



Haushaltsplan 2024



main-taunus-kreis

HAUSHALTSSATZUNG

MAIN-TAUNUS-KREIS

Haushaltsjahr 2024



Der Kreis zählt 9 Städte
3 Gemeinden

Flächengröße des Kreises
bis 30.07.1972 30.655 ha
ab 01.08.1972 27.132 ha
ab 01.01.1977 22.240 ha

| Jahr | Bevölkerung Einwohner | Bevölkerungsdichte Personen auf 1 qkm |
|------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1939 | 71.235 | 232 |
| 1946 | 92.646 | 302 |
| 1950 | 100.234 | 327 |
| 1960 | 127.274 | 415 |
| 1970 | 192.102 | 627 |
| 1980 | 201.401 | 906 |
| 1990 | 207.033 | 931 |
| 2000 | 220.264 | 990 |
| 2010 | 227.398 | 1.022 |
| 2020 | 239.264 | 1.076 |
| 2022 | 242.420 | 1.090 |

Bevölkerungsvergleich 2022 gegenüber 1939
340 % 470 %

Bevölkerungsentwicklung

Auch wenn es seit 2020 zu einer Stabilisierung kam, blickt der Main-Taunus-Kreis auf eine in den zurückliegenden Jahren stetig gewachsene Bevölkerungszahl.

Zum Stichtag 31.12.2022 lebten im Kreisgebiet exakt 242.420 Menschen. Gegenüber 2011 hat die Zahl der Bevölkerung um 17.597 Personen zugenommen. Dies entspricht einem Wachstum von 7,8 %. In den Kommunen hat dabei die Einwohnerzahl in unterschiedlichem Maße zugenommen. Bei alleiniger Betrachtung des natürlichen Bevölkerungssaldos zeigt sich, dass der Zuwachs der Bevölkerung aus der natürlichen Bevölkerungsbewegung gegenüber 1995 im MTK sehr gering ist. Vor 2010 lagen Geburtenüberschüsse vor. Abgesehen von einer sehr kurzen Zeitspanne zwischen 2016 und 2017, liegt seit 2010 überwiegend ein Sterbefallüberschuss vor.

Die Bevölkerung des Main-Taunus-Kreises wächst seit 1995 stetig. Der Hauptgrund für das Wachstum ist seit 2010 die Zuwanderung in den Kreis. Die Zuwanderung jüngerer Personen wirkt der allgemein zunehmenden Tendenz der Alterung der Gesellschaft entgegen.

Der Demografische Wandel des Kreises und der Kommunen ist für zahlreiche Handlungsfelder von zentraler Bedeutung: Mobilität und Verkehrsentwicklung, Kultur, soziale und technische Infrastruktur, Arbeit (Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Kinderbetreuung), Schulentwicklungsplanung, Wirtschaft, Integration, Bildung, Altenhilfeplanung, Wohnen und Quartiersentwicklung.

Angesichts der guten Wirtschaftslage im Kreis ist weiter mit einer Steigerung der Wohnbevölkerung zu rechnen. So wird für den 31.12.2040 ein Bevölkerungsstand von rund 258.000 Menschen prognostiziert, einer Steigerung von 8,6 %, ausgehend vom Basisjahr 2018. Der Zuwachs wird dabei voraussichtlich allein aus weiteren Zuzügen gespeist. Daraus resultiert ein erhöhter Bedarf an Infrastruktur, dem der Kreis insbesondere mit seinem umfangreichen Schulbauprogramm bereits seit längerem Rechnung trägt. Mit Blick auf die dennoch durchschnittlich älter werdende Bevölkerung im Kreis ist darüber hinaus eine Stärkung der sozialen Infrastruktur zu berücksichtigen.

| Inhaltsverzeichnis | Seite | Farbe |
|--|---------|------------|
| Haushaltssatzung | 4 - 6 | weiß |
| Haushaltsvermerke | 7 - 9 | weiß |
| Vorbemerkungen | 10 - 14 | weiß |
| Vorbericht einschließlich Übersichten | 15 - 93 | weiß |
| - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 70 - 71 | |
| - Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten | 72 | |
| - Übersicht voraussichtlicher Stand d. Rücklagen u. Rückstellungen | 73 | |
| - Übersicht über die den Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 HKO zur Verfügung gestellten Mittel | 74 - 76 | |
| - Produktbereichsplan gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO | 77 - 78 | |
| - Finanzstatusbericht gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO | 79 - 92 | |
| - Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben | 93 | |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt | | |
| - Inhaltsverzeichnis | 1 - 4 | grau |
| - Tabellenteile | 1 - 463 | grau |
| Investitionsprogramm und Finanzplanung | | gelb |
| - Erläuterungen | 1 - 23 | |
| - Investitionsprogramm | 24 - 31 | |
| Stellenplan | 1 - 5 | blau |
| Wirtschaftspläne bzw. Übersichten über die Wirtschaftslage, Stellenübersichten und Jahresabschlüsse von | | |
| - Volkshochschule | 1 - 12 | aprikose |
| - Gesundheits- & soziale Infrastruktur GmbH (GSIM) | 1 - 16 | rot-orange |
| - Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH (FMT) | 1 - 6 | grau |
| - Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus gGmbH (DGT) | 1 - 20 | grün |
| - Main-Taunus-Kreis (Jahresabschluss 31.12.2022) | 1 - 7 | beige |

HAUSHALTSSATZUNG

des Main-Taunus-Kreises für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) und der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), beide in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142, 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90,93) hat der Kreistag am 11.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsgesamtbeträge

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|-------------------|
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -579.686.279 Euro |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 615.136.478 Euro |
| mit einem Saldo von | 35.450.199 Euro |
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 Euro |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 Euro |
| mit einem Saldo von | 0 Euro |
| mit einem Fehlbedarf von | 35.450.199 Euro |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -11.546.584 Euro |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 10.513.577 Euro |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -85.013.997 Euro |
| mit einem Saldo von | -74.500.420 Euro |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 75.804.020 Euro |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -23.430.400 Euro |
| mit einem Saldo von | 52.373.620 Euro |
| mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von | -33.673.384 Euro |

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

75.804.020 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

8.850.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Liquiditätskredite

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

20.000.000 Euro.

§ 5 Hebesätze der Kreisumlage

Die Hebesätze für die Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

| | |
|--|----------------------------------|
| Kreisumlage | 33,30 v.H. der Umlagegrundlagen, |
| Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) | 17,60 v.H. der Umlagegrundlagen. |

Die Kreisumlage einschließlich des Zuschlages ist mit je 1/12 der Jahressollbeträge zum 15. eines jeden Monats zu entrichten.

Für die Erhebung von Säumniszuschlägen bei verspäteter Zahlung von Kreis- und Schulumlage gelten die entsprechenden Vorschriften des § 54 HFAG.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag am 11.03.2024 als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8 Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke gemäß Anlage 1 zu dieser Haushaltssatzung.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen in folgenden Fällen geleistet werden:

1. mit vorheriger Zustimmung des Finanzdezernenten
 - a) überplanmäßig bis 50.000 Euro und
 - b) außerplanmäßig bis 30.000 Euro,
2. mit vorheriger Zustimmung des Kreisausschusses
 - a) Ausgaben, die auf gesetzliche, tarifliche oder bestehende vertragliche Verpflichtungen zurückzuführen sind.
 - b) Sonstige Ausgaben, wenn sie durch spezielle Einnahmen gedeckt sind oder geringfügig sind. Als geringfügig gelten Überschreitungen um bis zu 100 % bei Ansätzen bis zu 100.000 Euro, bis zu 30 % bei Ansätzen über 100.000 Euro bis zu 500.000 Euro, bis zu 15 % bei Ansätzen über 500.000 Euro sowie außerplanmäßige Ausgaben bis 75.000 Euro.

In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung des Kreistages erforderlich.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

Überplanmäßige Verpflichtungen (§ 102 Abs. 5 HGO) dürfen mit vorheriger Zustimmung des Kreisausschusses eingegangen werden, wenn sie geringfügig sind. Als geringfügig gelten Überschreitungen um bis zu

- 50 % bei Verpflichtungsermächtigungen bis zu 250.000 Euro,
- 30 % bei Verpflichtungsermächtigungen über 250.000 Euro.

In allen übrigen Fällen und bei außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen ist die vorherige Zustimmung des Kreistages erforderlich.

Hofheim am Taunus, den 11.03.2024

Main-Taunus-Kreis
Der Kreisausschuss


Michael Cyriax
Landrat

Anlage 1 zur Haushaltssatzung - Haushaltsvermerke -

1 GEGENSEITIGE DECKUNGSFÄHIGKEIT (§ 20 GemHVO)

Soweit nachfolgend nicht anders geregelt, sind alle Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Budget) gegenseitig deckungsfähig. Soweit nachfolgend nicht anders geregelt, sind auch alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Teilhaushaltes jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1.1 Innerhalb des gesamten Ergebnishaushaltes

1.10 alle Aufwendungen der Kontengruppen 62 bis 65 (Personalaufwendungen) und des Sachkontos 6740000 (Leiharbeitskräfte) ohne die Hauptkonten 646 und 648 (bzgl. Rückstellungen)

1.11 alle Aufwendungen der Hauptkonten 646 und 648 (bzgl. Rückstellungen)

1.12 alle direkt zuordenbaren Aufwendungen der Konten 6....12

1.13 alle Aufwendungen der Hauptkonten bzw. Konten

1.131 605 (Energie, Wasser, Abwasser)

1.132 616 (Fremdinstandhaltung)

1.133 617 (Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen)

1.134 66 (Abschreibungen)

1.135 685 (Reisekosten)

1.136 690 (Versicherungsbeiträge)

1.14 Aufwendungen eines Teilhaushaltes sind **nicht** gegenseitig deckungsfähig mit Kosten aus internen Leistungsbeziehungen.

1.15 Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind **nicht** deckungsfähig mit zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.2 Innerhalb des Teilhaushaltes 13

1.20 die Verfügungsmittel sind **nicht** gegenseitig deckungsfähig mit anderen Aufwendungen des Teilhaushaltes (§ 13 GemHVO)

1.21 die Mittel für Fraktionen sind **nicht** gegenseitig deckungsfähig mit anderen Aufwendungen des Teilhaushaltes (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

1.3 Innerhalb des Finanzhaushaltes

Auszahlungen für Anschaffungen von immateriellen Vermögensgegenständen und Betriebs- und Geschäftsausstattung

2 EINSEITIGE DECKUNGSFÄHIGKEIT

- 2.1 Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets dürfen für Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).
- 2.2 Einsparungen bei Konto 7130500 - Schuldendiensthilfen - dürfen für Mehraufwendungen bei Konto 7710000 - Bankzinsen und für Mehrauszahlungen bei Konto 4206020 - Tilgung von Kreditverbindlichkeiten verwendet werden.
- 2.3. Einsparungen im Produkt 5115 - Sonstige schulische Einrichtungen - für „Kunstwettbewerb Intermezzo Schulraum“ dürfen für Mehraufwendungen im Produkt 1305 - Kultur-Service - für „Kunstwettbewerb Intermezzo Freiraum“ verwendet werden.
- 2.4 Für den allgemeinen Grunderwerb zentral veranschlagte Mittel bei Produkt 3002 - Grundbuchangelegenheiten - werden bei Inanspruchnahme im jeweils zuständigen Produkt verausgabt.

3 ZWECKBINDUNG VON EINNAHMEN

Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen innerhalb eines Produktes für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Regelung gilt für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend (§ 19 GemHVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge im Produkt 9002 dürfen für Mehraufwendungen aller Produkte verwendet werden.

4 ÜBERTRAGBARKEIT (§ 21 GemHVO)

4.1 Im Finanzhaushalt

Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind kraft Verordnung übertragbar.

4.2 Im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden folgende Aufwendungen für übertragbar erklärt:

- | | | |
|-------|--|--|
| 4.200 | alle THe - 608 | (Materialaufwand) |
| 4.201 | alle THe - 616 | (Fremdinstandhaltung Gebäude, Einrichtungen etc.) |
| 4.202 | alle THe - 677 | (Prüfung, Beratung, Rechtsschutz) |
| 4.203 | alle THe - 688 | (Aufwand für Fort- und Weiterbildung) |
| 4.204 | TH 11 - 6501000 | (Aufwendungen für Personaleinstellungen) |
| 4.205 | TH 12 - 6179012 | (Bezogene Leistungen für IT) |
| 4.206 | TH 13 - 6780020 | (Mittel für Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 HKO) |
| 4.207 | TH 13 - 6890000 | (Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen) |
| 4.208 | TH 13 - 7127050 | (Zuschüsse zur Pflege des Sports) |
| 4.209 | TH 20 - 7125000 | (Verlustausgleich Rhein-Main Deponie) |
| 4.210 | TH 20 - 7125022 | (Zuschuss an Regionaltangente West) |
| 4.211 | TH 20 - 7125024 | (Zuschuss an Kliniken des Main-Taunus-Kreises) |
| 4.212 | TH 51 - für das innerhalb des TH gebildete Jugendhilfe-Budget (bestehend aus den Produkten 3 - Kinder- und Jugendarbeit, 4 - Ambulante Leistungen und 5 - Stationäre und teilstationäre Leistungen) zu 50 %: | |
| | 60, 61, 67 - 69 | (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) |
| | 71 | (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzbeziehungen) |
| | 72 | (Transferleistungen) |

- 4.213 TH 51 - die Aufwendungen der jeweiligen Schule mit Ausnahme folgender Konten:
- 605 (Energie, Wasser, Abwasser)
 - 616 (Fremdinstandhaltung im Rahmen der Bauunterhaltung)
 - 62 - 65 (Personalkosten)
 - 66 (Abschreibungen)
 - 685 (Reisekosten)
 - 690 (Versicherungsbeiträge)
- 4.214 Prod. 6107 - 6139000 (sonstige weitere Fremdleistungen)
- 4.215 Prod. 6302 - 6179020 (Ersatzvornahmekosten)
- 4.216 TH 63 - 7128000 (Zuschüsse für laufende Zwecke - Erhaltung von Baudenk-
määlern)
- 4.217 TH 90 - 77 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

5 STELLENPLAN (§ 5 GemHVO)

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

6 ERHEBLICHKEITSGRENZEN (§ 98 HGO)

Als erheblich im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 1 HGO gilt ein Fehlbetrag, der 10 % der Gesamtaufwendungen überschreitet.

Als erheblich im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 2 HGO gilt ein Fehlbetrag, der 10 % der Gesamtauszahlungen überschreitet.

Als erheblich im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO gilt ein Betrag, der 5 % der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen überschreitet.

§ 98 Abs. 2 Nr. 4 HGO findet i.V.m. § 98 Abs. 3 Nr. 1 HGO keine Anwendung bei Beträgen unter 500.000 €.

7 WIRTSCHAFTLICHKEITSGRENZEN (§ 12 GemHVO)

Als Investition von erheblicher Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung gelten solche, die insgesamt Auszahlungen von mehr als 10 Mio. € im Schulbereich (Produkt 5109 bis 5119) oder im Bereich Hilfen für Asylbewerber (Produkt 5005 und 5006) vorsehen. Alle anderen Investitionen gelten gem. § 12 Gemeindehaushaltsverordnung als erheblich, sofern sie 1,5 Mio. € übersteigen.

Vorbemerkungen

1 Allgemeines

Der Kreistag des Main-Taunus-Kreises hat in seiner Sitzung am 01.11.2004 unter dem Betreff „Führung der Haushaltswirtschaft des Main-Taunus-Kreises“ (Drucksache Abt. II a Nr. 131/2004) u.a. beschlossen, dass die Haushaltswirtschaft des Main-Taunus-Kreises ab 01.01.2008 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung („Doppik“) geführt wird.

Die Hauptsatzung des Main-Taunus-Kreises wurde im Rahmen der 16. Änderung vom 26.09.2005 (Drucksache Abt. II a Nr. 156/2005) entsprechend geändert.

2 Komponenten der Haushaltsplanung bzw. des Haushaltsplanes

Der doppische Haushalt besteht gemäß § 1 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) aus

- dem Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt)
- den Teilhaushalten (Budgets) und
- dem Stellenplan.

Des Weiteren sind dem doppischen Haushaltsplan der Vorbericht sowie die Anlagen gemäß § 1 Abs. 5 GemHVO beizufügen.

3 Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisplan

3.1 Der *Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisplan* entspricht im kaufmännischen Referenzmodell der Gewinn- und Verlustrechnung, die periodengerecht die beiden zentralen Rechengrößen von **Ertrag** und **Aufwand** und damit das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch abbildet. Die Rechengrößen Ertrag und Aufwand enthalten definitionsgemäß zahlungswirksame wie nicht zahlungswirksame Größen (z.B. Abschreibungen, Auflösung und Zuführung von Rückstellungen).

3.2 Der *Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisplan* steht im Zentrum der doppischen Haushaltsplanung. In ihm werden

- die geplanten Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch
- Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände,
- Zuführung zu Rückstellungen, z.B. für zukünftig zu zahlende Beamtenpensionen und
- andere Aufwendungen

ausgewiesen. Der Summe dieser Aufwendungen stehen die Erträge gegenüber und ergeben im Saldo das Verwaltungsergebnis.

Informationen im Hinblick auf die Finanzierung des Haushaltes sind nicht im *Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisplan* enthalten. Es erfolgt jedoch eine Abbildung der

geplanten Veränderungen des Vermögens durch die Darstellung der Abschreibungen im jeweiligen Haushaltsjahr.

Wichtig:

Im *Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisplan* werden **Erträge** immer **mit einem negativen** und **Aufwendungen ohne Vorzeichen** (damit positiv) dargestellt. Daraus ergibt sich, dass eine positive Darstellung des Jahresergebnisses automatisch einen Fehlbedarf ausweist.

- 3.3 Der Kreistag ermächtigt die Verwaltung mit dem *Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisplan*, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Steuerungslogisch ist der Ergebnisplan somit die für das Haushaltsjahr führende Rechnung.

4 Finanzhaushalt bzw. Finanzplan

- 4.1 Der *Finanzhaushalt bzw. Finanzplan* tritt als ergänzende Komponente neben den Ergebnisplan und stellt mit den Rechengrößen **Einzahlung** und **Auszahlung** alle Zahlungsströme eines Haushaltsjahres dar. Er erfüllt somit die Funktion eines auszahlungsbegründenden Plans, andererseits dient er zur Ermittlung des Finanzmittelbedarfs.
- 4.2 Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo des Finanzmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass die ordentliche Kredittilgung geleistet werden kann. Sofern die Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung nicht aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden können, ist zu prüfen, ob ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.

5 Teilhaushalte

- 5.1 Zentrales Element des „Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems“ (NKRS) ist die Bildung von Teilhaushalten (Budgets). Um eine flexible Bewirtschaftung der Mittel zu gewährleisten, sieht die GemHVO vor, dass für jede Bewirtschaftungseinheit ein **Teilergebnishaushalt** und ein **Teilfinanzhaushalt** zu bilden ist. Jeder Teilhaushalt stellt gewissermaßen einen „Geschäftsbereich“ innerhalb der Kommune dar, welcher ein Budget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung erhält. Damit wird die Fach- und Ressourcenverantwortung von der obersten Verwaltungseinheit auf den Ort der Leistungserbringung, d.h. auf die Ebene der Teilhaushalte delegiert.
- 5.2 Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO sind die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern.
- 5.3 Der Haushaltsplan sieht die produktorientierte Gliederung grundsätzlich nach der Organisation der Kreisverwaltung vor. Danach sind folgende Teilhaushalte gebildet:

| THH | Bezeichnung | Amt | Bezeichnung |
|------------|--|----------------|--|
| 11 | Personal | 11 | Personalamt |
| 12 | Organisation, IT, Beschaffung | 10 | Haupt- und Organisationsamt |
| 13 | Kreisorgane, Heimat- und Kulturpflege, Sport | 10 40 | Haupt- und Organisationsamt Amt für Schulen, Jugend und Kultur |
| 19 | Personalrat | | |
| 20 | Finanz- und Rechnungswesen | 20 | Finanz- und Rechnungswesen |
| 30 | Rechtsangelegenheiten | 30 | Rechtsamt |
| 33 | Ausländer-, Jagd- und Waffenangelegenheiten | 33 | Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 34 | Familie und Frauen | 11 | Personalamt |
| 36 | Straßenverkehrswesen | 36 | Straßenverkehrsamt |
| 38 | Brandschutz, Katastrophenschutz | 38 | Amt für Brandschutz und Rettungswesen |
| 39 | Veterinärwesen und Verbraucherschutz | 39 | Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen |
| 50 | Arbeit und Soziales | 33 50 55 | Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung Kommunales Jobcenter Amt für Soziales |
| 51 | Jugend und Schulen | 66 40 66 | Hochbau- und Liegenschaftsamt Amt für Schulen, Jugend und Kultur Hochbau- und Liegenschaftsamt |
| 53 | Gesundheitspflege | 53 | Gesundheitsamt |
| 61 | Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung | 63 66 | Amt für Bauen und Umwelt Hochbau- und Liegenschaftsamt |
| 63 | Bauen und Wohnen, Kreisstraßen | 36 63 | Straßenverkehrsamt Amt für Bauen und Umwelt |
| 66 | Hochbau und Liegenschaften | 66 | Hochbau- und Liegenschaftsamt |
| 90 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 20 | Finanz- und Rechnungswesen |
| 95 | Main-Taunus-Stiftung | | |

6 Produkte

- 6.1 Produkte sind Ergebnisse des Handlungsprozesses einer Kommune, die in der eigenen Organisationseinheit nicht weiterverarbeitet werden, sondern an einen Empfänger („Kunden“) außerhalb der eigenen Organisationseinheit gehen (z.B. Baugenehmigung). Sie sind damit ein wesentlicher Bestandteil des NKRS. Die Produktorientierung soll die zielorientierte Steuerung der Kommune sowie die effiziente Nutzung der vorhandenen Ressourcen unterstützen.
- 6.2 Weitere Angaben zu den Produkten, die für die Teilhaushalte gebildet wurden, sind im Rahmen von „Produktbeschreibungen“ den jeweiligen Teilergebnisplänen bzw. Teilfinanzplänen vorangestellt.

7 Berichtswesen

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Der Inhalt der unterjährigen Berichte wird nicht vorgegeben. Die Kommunen haben daher die Möglichkeit, den Inhalt der Berichte nach eigenem Informations- und Steuerungsbedürfnis zu gestalten.

Der 1. Bericht für ein Haushaltsjahr wird mit dem Stand zum 01.07. eines Jahres und der 2. Bericht mit dem Stand zum 01.09. eines Jahres vorgelegt.

8 Direkte Zuordnung zu Leistungen

Nach dem Primat der verursachenden Zuordnung sind Sachkosten nach Möglichkeit **direkt als Einzelkosten bei den jeweiligen Produkten bzw. Leistungen** zu planen und zu buchen, bei denen sie anfallen.

Zu diesen Sachkosten zählen u.a. die Kosten für Material, Fremd- und Dienstleistungen wie z.B. Büromaterial, EDV-Ausstattung, Einrichtungsgegenstände, die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Einrichtungen und Gebäuden.

Soweit sinnvoll und praktikabel, werden Sachkosten bei dem jeweiligen Produkt bzw. bei der jeweiligen Leistung geplant und gebucht. Ansonsten erfolgt eine unterjährige Buchung auf einem Sammler im jeweiligen Teilhaushalt, der für den Jahresabschluss aufgelöst wird.

9 Interne Leistungsbeziehungen (ILV)

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO enthält „jeder Teilhaushalt ... die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge nach § 2 Abs. 1 **sowie die Kosten und Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**“.

Vereinfacht ausgedrückt geht es darum, dass die **nicht direkt zuordenbaren** Leistungen der „Querschnittsämter“ (Produkte 1101, 1202 - 1204, 1301, 1401, 1901, 2001, 2003 - 2006, 3001, 3401 und 6601) unter Verwendung von Verrechnungspreisen und/oder Verteilungsschlüsseln entweder komplett oder teilweise auf die „Fachämter“ bzw. deren Produkte verrechnet werden.

Die Leistungen der Querschnittsämter werden vollständig im Rahmen der ILV umgelegt:

| Produkt bzw. Leistung | Verteilungsschlüssel |
|--|----------------------|
| 1101 Internes Personalmanagement | 1) |
| 1202 Informationstechnik und eGovernment | 2) |
| 1203 Organisation und interne Dienste | 1) |
| 1204 Main-Taunus-Kundenservice | 1) |
| 1301 Organisation/Dokumentation der politischen Willensbildung | 3) |
| 1401 Interne Prüfungen und Beratungen | 4) |
| 1901 Personal- und Schwerbehindertenvertretung | 1) |
| 2001 Finanzdisposition | 4) |
| 2003 Kostenrechnung, zentrales Controlling | 4) |
| 2004 Finanzbuchhaltung | 1) |
| 2005 Kreiskasse | 1) |
| 2006 Vollstreckung | 4*) |
| 3001 Rechtsberatung und –betreuung | 6) |
| 3401 Frauenbeauftragte | 1) |
| 660110 Internes Gebäudemanagement | 5) |
| 660112 Immobilienmanagement Kastengrund | 5) |

1) a) Anzahl der Mitarbeiter pro Teilhaushalt

2) a) Anzahl der PC-Arbeitsplätze pro Teilhaushalt

3) a) Anzahl der KA-Vorlagen in 2022, die einen Teilhaushalt betreffen

4) a) Haushaltsvolumen pro Teilhaushalt

4*) a) Haushaltsvolumen pro Teilhaushalt, eingeschränkt auf die Erträge

5) a) qm-Nutzung pro Teilhaushalt

6) a) Arbeitsanteile der Amt 30-Mitarbeiter pro Teilhaushalt

b) Aufteilung auf die Produkte bzw. Leistungen innerhalb der Teilhaushalte gemäß Personalschlüssel

b) Aufteilung auf die Produkte bzw. Leistungen innerhalb der Teilhaushalte gemäß Personalschlüssel

b) Aufteilung auf die Produkte bzw. Leistungen innerhalb der Teilhaushalte gemäß Personalschlüssel

b) Aufteilung auf die Produkte bzw. Leistungen innerhalb der Teilhaushalte gemäß Personalschlüssel

b) Aufteilung auf die Produkte bzw. Leistungen innerhalb der Teilhaushalte gemäß Personalschlüssel

b) Aufteilung auf die Produkte bzw. Leistungen innerhalb der Teilhaushalte gemäß Personalschlüssel

b) Aufteilung auf die Produkte bzw. Leistungen innerhalb der Teilhaushalte gemäß Personalschlüssel

Vorbericht

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden.
2. welche ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse erzielt wurden, welche Fehlbeträge entstanden bzw. geplant sind.
3. welche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben.
4. welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Die geforderten Angaben des Vorberichtes sollen in konzentrierter Form, möglichst anhand tabellarischer und grafischer Darstellung, erfolgen.

| | | |
|--|--|----------|
| Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert: | | Seite(n) |
| 0 | Entwicklung der Festsetzungen in der Haushaltssatzung | 17 |
| 1 | Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplanes | |
| 1.1 | Erträge | 19 - 37 |
| 1.2 | Aufwendungen | 38 - 57 |
| 2 | Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen | |
| 2.1 | Einzahlungen | 58 |
| 2.2 | Auszahlungen | 59 - 61 |
| 3 | Finanzierungstätigkeit | |
| 3.1 | Einzahlungen | 62 |
| 3.2 | Auszahlungen | 62 |
| 4 | Schuldenentwicklung | 64 |
| 5 | Stellenplan | 66 |
| 6 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 66 |
| 7 | Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Finanzplan | 66 |
| 8 | Kassenliquidität | 66 |
| 9 | Liquiditätsreserve | 66 |
| 10 | Beteiligungen | 67 |
| Anlage: | Übersicht über die Steuern und den Finanzausgleich | 68 |

0 Entwicklung der Festsetzungen in der Haushaltssatzung

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Veränderung | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2023 | |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Summe aller Erträge | -559.192 | -538.702 | -579.686 | -40.984 | +7,6 |
| Summe aller Aufwendungen | 512.337 | 558.695 | 615.136 | +56.441 | +10,1 |
| Jahresergebnis | -46.855 | 19.993 | 35.450 | +15.457 | +77,3 |
| Finanzhaushalt | | | | | |
| Finanzmittelfluss lfd. Vw-Tätigk. | 23.134 | 3.070 | -11.547 | -14.617 | -476,1 |
| Einzahl. Inv.- u. Finanz.-Tätigk. | 144.845 | 127.153 | 86.318 | -40.835 | -32,1 |
| Auszahl. Inv.- u. Finanz.-Tätigk. | -150.680 | -149.547 | -108.444 | +41.103 | -27,5 |
| Finanzmittelübersch./-fehlbetr. | 17.299 | -19.324 | -33.673 | -14.349 | +74,3 |
| Verpflichtungsermächtigung | 28.490 | 31.050 | 8.850 | -22.200 | -71,5 |
| Kreditbed. ohne Umschuld. | 22.011 | 119.552 | 75.804 | -43.748 | -36,6 |
| Umschuld. (nachrichtlich) | 0 | 0 | 1.708 | +1.708 | +0,0 |

1 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplanes

1.1 Erträge

| | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | Veränder. 24/23 | | |
|------|---|--------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------|-------|--|
| | T€ | %/Vol. | T€ | %/Vol. | T€ | %/Vol. | T€ | % | |
| 1.10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | 17 | 0,0 | 11 | 0,0 | 11 | 0,0 | +0 | +0,0 | |
| 1.11 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | 29.993 | 5,4 | 28.825 | 5,4 | 31.283 | 5,4 | +2.458 | +8,5 | |
| 1.12 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | | | |
| | 23.018 | 4,1 | 14.793 | 2,7 | 14.350 | 2,5 | -443 | -3,0 | |
| 1.13 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | +0 | +0,0 | |
| 1.14 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen *) | | | | | | | | |
| | 289.256 | 51,7 | 313.847 | 58,3 | 331.116 | 57,1 | +17.269 | +5,5 | |
| 1.15 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | | | |
| | 100.440 | 18,0 | 108.008 | 20,0 | 127.031 | 21,9 | +19.023 | +17,6 | |
| 1.16 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *) | | | | | | | | |
| | 53.290 | 9,5 | 63.976 | 11,9 | 67.354 | 11,6 | +3.378 | +5,3 | |
| 1.17 | Auflösung Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -Zuschüssen und -Beiträgen | | | | | | | | |
| | 6.950 | 1,2 | 5.831 | 1,1 | 5.302 | 0,9 | -529 | -9,1 | |
| 1.18 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| | 3.693 | 0,7 | 2.760 | 0,5 | 2.511 | 0,4 | -249 | -9,0 | |
| 1.19 | Finanzerträge | | | | | | | | |
| | 667 | 0,1 | 651 | 0,1 | 728 | 0,1 | +77 | +11,8 | |
| 1.20 | Außerordentliche Erträge | | | | | | | | |
| | 51.868 | 9,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | +0 | +0,0 | |
| | Summe Erträge | | | | | | | | |
| | 559.192 | 100,0 | 538.702 | 100,0 | 579.686 | 100,0 | +40.984 | +7,6 | |

*) siehe auch "Übersicht über die Steuern und den Finanzausgleich" auf Seite 68

zu 1.11 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 2,5 Mio. €)**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betreffen die Gebührenerträge, die für bestimmte Verwaltungstätigkeiten oder als Benutzungsgebühren erhoben werden (Bauaufsicht, Gesundheitsamt, Revision, Rettungsdienst, Gemeinschaftsunterkünfte, Abfallentsorgung, u. a.) und die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen etc. Im Einzelnen sind veranschlagt:

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Veränderung | | |
|--------------|---------------------------------|--------|--------|-------------|--------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2023 | | |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | % | |
| 1.110 | Revision | 425 | 455 | 455 | +0 | +0,0 |
| 1.111 | Betreuungsangebote | 3.427 | 4.503 | 6.233 | +1.730 | +38,4 |
| 1.112 | Ausländer, Ordnungsaufgaben | 866 | 781 | 896 | +115 | +14,7 |
| 1.113 | Gesundheit, Tierschutz | 315 | 211 | 268 | +57 | +27,0 |
| 1.114 | Bauverwaltung | 7.551 | 3.775 | 3.775 | +0 | +0,0 |
| 1.115 | Nutzung Gemeinschaftsunterk. | 2.771 | 4.800 | 4.800 | +0 | +0,0 |
| 1.116 | Natur, Umwelt, Abfallentsorgung | 8.587 | 8.769 | 8.706 | -63 | -0,7 |
| 1.117 | Brandschutz, Rettungsdienst | 3.266 | 2.643 | 3.189 | +546 | +20,7 |
| 1.118 | Straßenverkehrswesen | 2.477 | 2.587 | 2.626 | +39 | +1,5 |
| 1.119 | Sonstiges, Rundung | 308 | 301 | 335 | +34 | +11,3 |
| Summe | | 29.993 | 28.825 | 31.283 | +2.458 | +8,5 |

zu 1.111 Elternbeiträge für Betreuungsangebote (+ 1,7 Mio. €)

Die Erträge aus den Elternbeiträgen für Betreuungsangebote in Trägerschaft des Kreises steigen um 1,7 Mio. €. Ursache hierfür sind steigende Betreuungszahlen, die geplanten Trägerübernahmen für die Grundschule Am Weilbach und Philipp-Keim-Schule sowie einer schrittweisen Gebührenerhöhung zum 01.08.2024 (siehe Produkt 5118).

zu 1.112 Ausländerangelegenheiten, diverse Ordnungsaufgaben (+ 115 T€)

Im Bereich der Regelung des Aufenthalts von Ausländern (Produkt 3302) erfolgt eine Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022 und die aktuelle Entwicklung (+ 120 T€).

zu 1.113 Gesundheit und Tierschutz (+ 57 T€)

Die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen im Bereich der Fleischhygiene/Lebensmittelüberwachung (Produkt 3901) steigen geringfügig (+ 14 T€).

Im Gesundheitsamt werden steigende Erträge erwartet (Teilhaushalt 53). Hier erfolgte eine Anpassung an die aktuellen Rechnungsergebnisse (+ 43 T€).

zu 1.115 Nutzung Gemeinschaftsunterkünfte (+ 0 T€)

Das Fluchtgeschehen und die Aufnahme von geflüchteten Menschen werden sich weiterhin auf hohem Niveau bewegen. Die Unterbringung ist eine Herausforderung für den MTK, da wenig vorhandene Flächen oder Bestandsgebäude für neue Unterkünfte zur Verfügung stehen; das erschwert die Schaffung und Anmietung neuer Gemeinschaftsunterkünfte.

Asylsuchende mit eigenem Einkommen sowie Bleibeberechtigte zahlen eine Unterbringungsgebühr nach der *Satzung des Main-Taunus-Kreises über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz*. Bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes ist berücksichtigt, dass Asylsuchenden ein Arbeitsmarktzugang erleichtert werden soll und sie vermehrt in der Lage sein werden, Unterkunftsgebühren zu zahlen (Produkt 5005).

zu 1.116 Natur, Umwelt, Abfallentsorgung (- 63 T€)

Auf Basis der aktuellen Entwicklung der Abfallmengen wird mit geringeren Gebühreneinnahmen gerechnet. Hingegen wird mit einer Erhöhung der Entgelte für die Elektroaltgeräteentsorgung geplant. Insgesamt sinken die Erträge beim Produkt 6102 um 87 T€ (Minderaufwand siehe Ziffer 1.2307).

zu 1.117 Brandschutz, Rettungsdienst (+ 546 T€)

Die Erhöhung ist im Wesentlichen verursacht durch steigende Erträge im Rettungsdienst (Produkt 3802) aufgrund eines gestiegenen Einsatzaufkommens.

zu 1.12 **Kostenersatzleistungen und -erstattungen (- 443 T€)**

| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Veränderung | |
|-------|---|----------|--------|--------|-------------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2023 | |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | % |
| 1.120 | Gastschulbeiträge | 895 | 976 | 1.021 | +45 | +4,6 |
| 1.121 | Personal-/Sachkost. f. ALG II | 10.084 | 9.836 | 11.200 | +1.364 | +13,9 |
| 1.122 | Personal-/Sachkosten von verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen | 74 | 111 | 87 | -24 | -21,6 |
| 1.123 | Personalkosten UmA | 481 | 371 | 649 | +278 | +74,9 |
| 1.124 | Sonstiges, Rundung | 11.484 | 3.499 | 1.393 | -2.106 | -60,2 |
| | Summe | 23.018 | 14.793 | 14.350 | -443 | -3,0 |

zu 1.120 Gastschulbeiträge (+ 45 T€)

Aufgrund der aktuellen Zahl von Schülerinnen und Schülern, die außerhalb des Kreises wohnen und Schulen im Kreisgebiet besuchen, und aufgrund einer höheren Festsetzung der Gastschulbeiträge durch das Hessische Kultusministerium, erhöhen sich die Erträge bei den Gastschulbeiträgen (+ 45 T€).

zu 1.121 Personal- und Sachkostenerstattung für SGB II (+ 1,4 Mio. €)

Der Bund hat die vorläufige Budgetplanung für die einzelnen Träger mitgeteilt; er erstattet 84,8 % der Kosten. Auf den Main-Taunus-Kreis entfällt ein Budget für die Verwaltungskosten im SGB II in Höhe von 11,2 Mio. € (Produkt 5004).

zu 1.123 Personalerstattung umA (+ 278 T€)

Es entsteht ein Mehrertrag aufgrund höherer Personalkostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) durch eine Anpassung der Pauschalen des Landes.

zu 1.124 Sonstiges (- 2,1 Mio. €)

Da der Zensus abgeschlossen ist, entstehen keine Aufwendungen mehr, für die das Land Hessen Kosten erstattet hat (- 314 T€; Produkt 1203).

Ab dem Jahr 2024 werden an dieser Stelle Erträge veranschlagt, die bisher unter Ziffer 1.180 abgebildet wurden (+ 300 T€; Produkt 5005).

Wer in Verbindung mit einer Corona-Infektion ein Verbot zur Ausübung seiner Tätigkeit erhalten und dadurch einen Verdienstaufschlag zu erleiden hat, darf gemäß § 56 des Infektionsschutzgesetzes eine Entschädigung verlangen. Die Anträge werden von den Landkreisen bearbeitet. Das Land Hessen erstattet den Landkreisen die entstandenen Aufwendungen vollumfänglich. Für das Jahr 2024 wird nur noch mit wenigen Anträgen gerechnet, da die Schutzmaßnahmen im Frühjahr 2023 aufgehoben wurden, aber Anträge bis zu 2 Jahre rückwirkend gestellt werden können (- 2,1 Mio. €; Produkt 5304; siehe auch Ziffer 1.2109).

zu 1.14 **Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Produkt 9001; + 17,3 Mio. €)**

Unter dieser Position ist die Kreis- und Schulumlage veranschlagt. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 sieht eine Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 31,08 % auf 33,30 % vor. Der Hebesatz der Schulumlage erhöht sich von 17,20 % auf 17,60 %. Der Gesamthebesatz beträgt 50,90 %.

Den Haushaltsansätzen liegen die mit Schreiben vom 31.10.2023 bekanntgegebenen Planungsdaten des Hessischen Finanzministeriums zum Kommunalen Finanzausgleich 2024 zu Grunde.

Zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger erheben die Landkreise von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage). Das Aufkommen aus dem Zuschlag darf die Belastungen des Landkreises aus der Schulträgerschaft nicht übersteigen und ist zweckgebunden zu vereinnahmen.

Als Belastung aus der Schulträgerschaft werden zunächst die Zuschussbedarfe der Produkte 5109 (Bereitstellung von Grundschulen) bis 5119 (Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler), inklusive der Aufwendungen für Schulsozialarbeit gewertet. Aus dem Produkt 6601 (Gebäudemanagement) werden die auf den Schulbereich entfallenden Zuschussbedarfe entnommen. Die Anlageverzinsung, die Abschreibung und die Sonderposten werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Die Zuweisung des Landes zum Ausgleich von konnexitätsbedingten Mehrbelastungen im Rahmen der Inklusionsarbeit wird in Abzug gebracht. Eine detaillierte Aufstellung zur Berechnung der Belastung aus der Schulträgerschaft ist auf Seite 93 zu finden.

| Produkt | Bezeichnung | Zuschussbedarf |
|---------------|---|----------------|
| 5109 bis 5119 | Bereitstellung von Schulen, Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen | 89.639 T€ |
| 660111 | Immobilienmanagement Schulen | 5.516 T€ |
| 900200 | Auflösung Ansparraten HIF-Darlehen | 158 T€ |
| | Anlagenverzinsung, Abschreibung, SoPo | 19.928 T€ |
| 900100 | Zuweisung Kostenausgleich Inklusion | - 469 T€ |
| | Belastung aus Schulträgerschaft | 114.772 T€ |

Im Jahresabschluss 2022 wurde ein Schulumlage-Sonderposten in Höhe von 447 T€ gebildet. Dessen ertragswirksame Auflösung wurde bei der Kalkulation der Schulumlage 2024 mindernd berücksichtigt.

Die Erträge aus der Schulumlage erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Mio. € Der Hebesatz der Schulumlage ist auf 17,60 % festgesetzt (Vorjahr = 17,20 %).

Die Erträge aus der Kreisumlage erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 14,6 Mio. €. Der Hebesatz der Kreisumlage ist auf 33,30 % festgesetzt (Vorjahr = 31,05 %). Dabei ist die vom Landesgesetzgeber nach § 3 Abs. 3 GemHVO geforderte Vorgabe nicht erfüllt, wonach der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Die Tilgung kann jedoch aus vorhandenen liquiden Mittel bedient werden.

Festsetzung der Kreis- und Schulumlagehebesätze

Die Landkreise haben nach § 50 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (HFAG) von ihren Gemeinden eine Kreisumlage zu erheben, soweit die Leistungen nach diesem Gesetz und die sonstigen Erträge und Einzahlungen zum Ausgleich des Haushaltes und zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren nicht ausreichen. Dabei wird gemäß HFAG die Schulumlage als Zuschlag zur Kreisumlage für Gemeinden, die nicht Schulträger sind, bezeichnet.

Soll die Kreisumlage erhöht werden, sind die zur Umlage Verpflichteten nach dem HFAG vorher anzuhören; das Ergebnis der Anhörung ist dem Kreistag vor der Beschlussfassung der Hebesätze mitzuteilen.

Bei der Festlegung der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage besteht die Pflicht, die finanzielle Leistungsfähigkeit der umlagepflichtigen Kommunen bei der Festlegung des Kreisumlagehebesatzes gleichrangig mit der eigenen zu berücksichtigen. Den umlageverpflichteten Gemeinden muss unter Berücksichtigung der Verpflichtungen aus Kreis- und Schulumlage eine finanzielle Mindestausstattung verbleiben. Der Landkreis darf zum Haushaltsausgleich nur die Bedarfe geltend machen, die unter sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung und in Folge einer zulässigen Aufgabenwahrnehmung entstehen.

Im Haushalt 2024 des Main-Taunus-Kreises steigt das geplante Defizit gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich. Wesentliche Gründe hierfür sind:

- Steigendes Defizit im Sozialbereich (+ 5,8 Mio. €),
- Höherer Zuschussbedarf im Bereich der Jugendhilfe (+ 3,0 Mio. €),
- Mehraufwendungen für Asyl (+ 7,7 Mio. €),
- Höhere LWV-Umlage (+ 5,5 Mio. €),
- Steigende Personalkosten insbesondere aufgrund Tariflohnsteigerungen (+ 7,7 Mio. €),
- Höherer Betriebskostenzuschuss für die Kliniken (+ 8,0 Mio. €),
- Nahezu unveränderte Erträge aus der Schlüsselzuweisung und unveränderte Umlagegrundlage.

Daneben wird der Haushalt durch das deutlich gestiegene Preis- und Zinsniveau belastet. Für weitere Ausführungen sei an dieser Stelle auf die Ausführungen im Vorbericht zu den Erträgen und Aufwendungen sowie den Teilhaushalten verwiesen.

Bei der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit gibt es keine konkreten Vorgaben, wie eine solche Betrachtung zu erfolgen hat. Gemäß der Rundverfügung des RP Darmstadt vom 24. Juni 2022 ist allerdings festgelegt worden, dass in den betroffenen Landkreisen das Instrument „Mittelfrist KASH“ (Kommunales Auswertungssystem Hessen) im Verfahren zur Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes verpflichtend zu verwenden ist. Dies gilt auch, wenn keine genehmigungspflichtige Erhöhung des Hebesatzes erwartet wird. Als primäre Datenquellen dienen die Finanzstatusberichte der kreisangehörigen Kommunen des aktuellen Haushaltsjahres und der Vorjahre. Daneben können weitere Kriterien von den Landkreisen herangezogen werden.

Die Frage, ob die finanzielle Situation einzelner Gemeinden oder die Gesamtheit der kreisangehörigen Gemeinden zu betrachten ist, ist dabei nicht abschließend geklärt. Aus Sicht des Main-Taunus-Kreises kann es sich nur um eine Betrachtung der Gesamtheit der Umlageverpflichteten handeln.

Der Main-Taunus-Kreis zieht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen zwei Kriterien heran:

1. KASH-Werte
2. Finanzkraft der Kommunen

KASH-Werte

Das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport ermittelt im Finanzstatusbericht den sogenannten KASH-Wert. Er dient als Indikator zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen. Die KASH-Werte lassen erkennen, ob die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen gefährdet ist. Als Maßstab wird daher herangezogen, ob die KASH-Werte der kreisangehörigen Kommunen im Durchschnitt über oder unter dem KASH-Wert des Main-Taunus-Kreises liegen. Liegen die Werte der Kommunen im Durchschnitt unter dem Wert des Kreises, dann ist dies ein Hinweis auf eine Schieflage zu Ungunsten der Kommunen. Die KASH-Werte wurden den Haushalten 2023 entnommen. Verfügbar sind hier KASH-Werte für das Planjahr 2023 sowie für das tatsächliche Jahresergebnis 2021 und den Planwert 2022 sowie für die mittelfristige Planung. Soweit vorhanden, wurden für die Jahre 2021 und 2022 auch die Jahresabschlüsse der Kommunen verwendet.

Die in der Tabelle dargestellten KASH-Werte lassen nicht erkennen, dass der Main-Taunus-Kreis seine finanziellen Interessen über die seiner Kommunen stellt. Im Durchschnitt liegen die KASH-Werte der kreisangehörigen Kommunen über denen des Kreises. In der mittelfristigen Planung zeigt sich, dass die überwiegende Mehrzahl der kreisangehörigen Kommunen damit rechnet, dass sich ihre finanzielle Situation solide entwickelt.

Übersicht KASH-Werte

| Kommune | Abschluss 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bad Soden | 95% | 70%* | 100% | 100% | 90% | 100% |
| Eppstein | 20% | 15% | 15% | 55% | 85% | 85% |
| Eschborn | 100% | 70% | 60% | 100% | 100% | 100% |
| Flörsheim | 95% | 95%* | 60% | 100% | 100% | 100% |
| Hattersheim | 95% | 70% | 60% | 60% | 90% | 100% |
| Hochheim | 95% | 95% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Hofheim | 85% | 65%* | 70% | 65% | 95% | 95% |
| Kelkheim | 95% | 95%* | 55% | 85% | 85% | 95% |
| Kriftel | 95% | 95%* | 55% | 65% | 95% | 95% |
| Liederbach | 100% | 100%* | 90% | 90% | 90% | 100% |
| Schwalbach | 60% | 70%* | 60% | 60% | 60% | 100% |
| Sulzbach | 90% | 100%* | 60% | 60% | 60% | 55% |
| Durchschnitt (nach Einwohnern gewichtet) | 87% | 77% | 65% | 78% | 89% | 95% |
| MTK | 75% | 90%* | 60% | 55% | 85% | 87,5% |

*vorläufiges Rechnungsergebnis

Finanzkraft der Kommunen

Als weiterer Indikator kann die Finanzkraft der Kommunen herangezogen werden, da die KASH-Werte hierzu nur bedingt eine Aussage treffen. So haben etwa Eschborn, Schwalbach und Sulzbach einen KASH-Wert in Höhe von 60 % und gelten damit als eingeschränkt leistungsfähig. Alle drei Kommunen gelten als besonders finanzkräftig im Vergleich zu den übrigen hessischen Kommunen und müssen daher eine Solidaritätsumlage zahlen. Diese Beispiele verdeutlichen, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit nicht nur aus den KASH-Werten abgeleitet werden kann.

Es ist naheliegend, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ermittelten Daten für eine solche Betrachtung heranzuziehen, denn ihnen liegen seitens des Landes objektive Kenngrößen für die Bewertung der finanziellen Ausstattung der Kommunen zu Grunde.

Im KFA wird die Steuerkraft der Kommunen ermittelt und eine Steuerkraftzahl errechnet. Kommunen, die über weniger als 65 % der durchschnittlichen Steuerkraftzahl der vergleichbaren Kommunen in Hessen verfügen, werden über den KFA mit einem Minimum an Finanzkraft ausgestattet (Schlüsselzuweisung A). Diese minimale Finanzausstattung gilt als ausreichend, um die Pflichtaufgaben und ein Minimum an freiwilligen Aufgaben erfüllen zu können. Bei der Bemessung der Umlagen müssen die Kreise darauf achten, dass den kreisangehörigen Kommunen eine solche minimale Finanzausstattung verbleibt. Es liegt daher auf der Hand, aus der Steuerkraftzahl einen Referenzpunkt abzuleiten.

Eine Gemeinde, die ein so hohes Steueraufkommen hat, dass sie gerade keine Schlüsselzuweisung A mehr benötigt, verfügt im KFA 2024 über eine aufgestockte Steuerkraft¹ von 1.349,55 € je gewichtetem² Einwohner. Dieser Wert wird nun als Grenzwert für die Beurteilung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen im Main-Taunus-Kreis herangezogen.

Von der im KFA ermittelten Finanzkraft müssen die kreisangehörigen Kommunen die Kreis- und Schulumlage aufbringen. Als Maß für die Angemessenheit der Umlagehebesätze, die nicht näher definiert ist, wird vom Main-Taunus-Kreis der Median aus den 20 hessischen Landkreisen (ohne den MTK) herangezogen.³ Verwendet wurden hier die Hebesätze für das Jahr 2023, da Werte für das Planjahr 2024 noch nicht vorliegen. Der Median liegt derzeit bei 50,06 %.

Der hier betrachteten Referenzkommune verbleiben damit nach Abzug des durchschnittlichen Hebesatzes 674,03 € je gewichtetem Einwohner.

Die Belastung der Kommunen im Main-Taunus-Kreis durch die Kreis- und Schulumlage sollte daher maximal so bemessen sein, dass dieser Betrag je gewichtetem Einwohner sichergestellt ist.

¹ Nach Hinzurechnung der KFA-Mittel aus der Schlüsselzuweisung B.

² Im KFA wird die Einwohnerzahl mit einem Faktor entsprechend der Art der Kommune bewertet; für Mittelzentren ist dies bspw. ein Faktor von 1,3.

³ Dem vom Land Hessen im KFA verwendeten Verfahren liegen ähnliche Durchschnittsbetrachtungen zu Grunde. Dabei kommt das sogenannte „Thüringer Korridorverfahren“ zum Einsatz. Auf ein solches Korridorverfahren wird hier verzichtet, da die Unterschiede zu einer Zentralwertbetrachtung vernachlässigbar sind. Zudem ist der Median i.d.R. höher als ein über einen Korridor ermittelter Wert, sodass das hier verwendete Verfahren die Kreiskommunen eher begünstigt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass auch durch die erhöhten Hebesätze in keiner Kommune der kritische Wert von 674,03 € unterschritten wird. Eine Gefährdung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen durch die Änderung der Umlagen ist daher nicht zu erkennen. Vielmehr liegt die verbleibende Finanzkraft in den meisten Kommunen des Kreises deutlich über dem Referenzwert.

| Kommune | Finanzkraft absolut | Verbleibende Finanzkraft je gewichtetem Einwohner nach Abzug der Umlagen |
|-----------------|----------------------------|---|
| Bad Soden | 46.314.491 € | 755,23 € |
| Eppstein | 22.898.347 € | 749,73 € |
| Eschborn | 197.806.643 € | 3.385,14 € |
| Flörsheim | 41.592.622 € | 718,92 € |
| Hattersheim | 54.866.846 € | 726,40 € |
| Hochheim | 36.704.544 € | 747,82 € |
| Hofheim | 82.178.812 € | 768,83 € |
| Kelkheim | 55.310.144 € | 717,58 € |
| Kriftel | 19.791.376 € | 799,50 € |
| Liederbach | 15.497.157 € | 770,34 € |
| Schwalbach | 49.045.739 € | 1.193,65 € |
| Sulzbach | 28.515.769 € | 1.381,50 € |
| Referenzkommune | | 674,03 € |

Fazit

Der erhöhte Kreisumlagebedarf führt unmittelbar zu einer Mehrbelastung der kreisangehörigen Kommunen. Der Mehrbedarf resultiert im Wesentlichen aus Faktoren, die der Main-Taunus-Kreis nicht beeinflussen kann, da eine gesetzliche Verpflichtung besteht (Leistungen nach dem SGB), sie durch den kommunalen Finanzausgleich vorgegeben sind (Schlüsselzuweisung, LWV- und Krankenhausumlage) oder aber sie unmittelbar Folge der Umsetzung von unter Einbeziehung der Kommunen getroffenen Beschlüssen sind (Übernahme Schulkindbetreuung).

Rücklagen und freie Liquidität zum Ausgleich des im Haushaltsjahr 2024 entstehenden Defizits können herangezogen werden, sind allerdings nicht vollständig ausreichend zum Haushaltsausgleich. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wurden Kürzungen im zweistelligen Millionenbereich vorgenommen. Die Einsparpotenziale auf Seiten des Kreises sind daher weitestgehend erschöpft, zudem verfügt der Kreis nur über wenige freiwillige Leistungen.

Die zur Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen herangezogenen Kriterien lassen nicht darauf schließen, dass die Leistungsfähigkeit durch die Erhöhung der Kreisumlage gefährdet ist. Auch ist nicht zu erkennen, dass der Kreis seine finanziellen Interessen über die seiner Kommunen stellt.

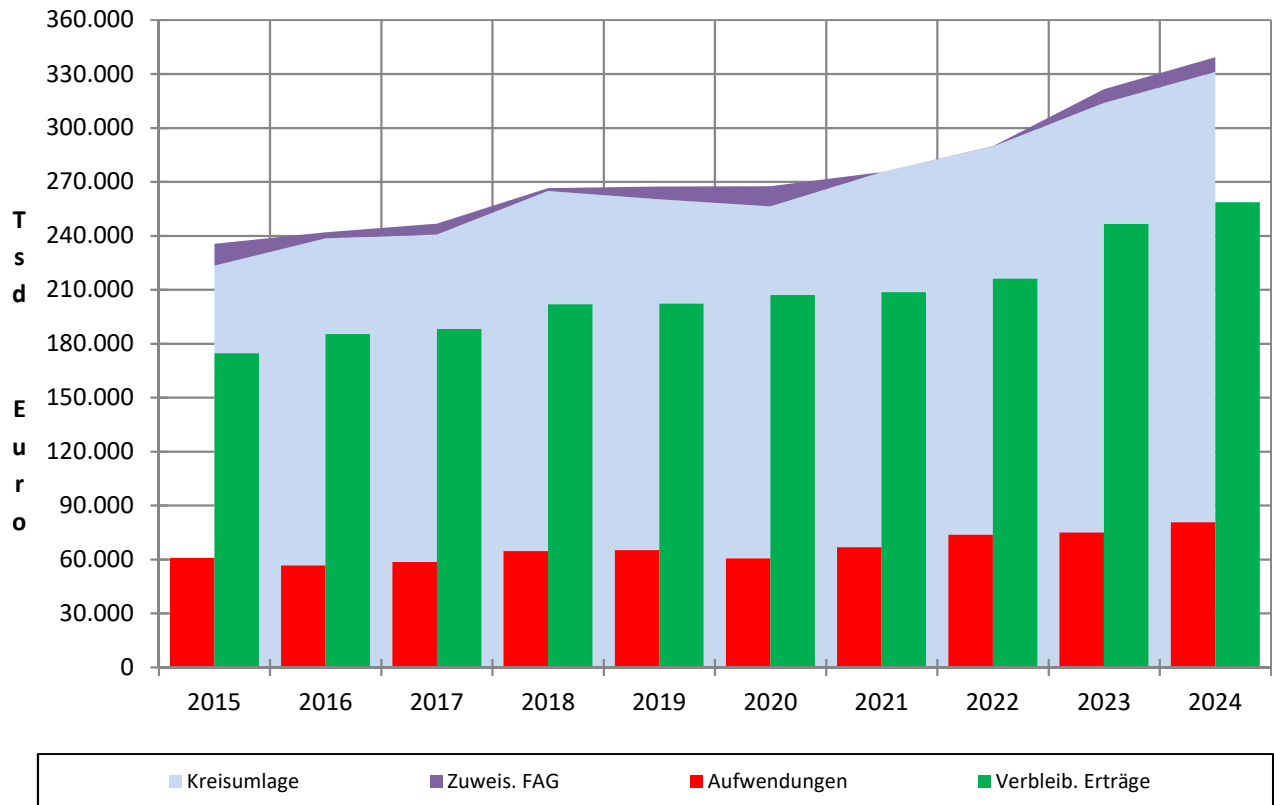
Umlagebeträge der Städte und Gemeinden des Kreises

| Stadt/ Gemeinde | vorläufige Um- Umlagen lagegrundlagen (umuliert) | | Einw. am 31. 12.2022 | je Einwohner | | % - Anteil am Ge- samtauf- kommen |
|--------------------|---|----------------|----------------------------|-----------------|--------------|--|
| | 2024 | 50,90% | | %-Satz z. | Durch- | |
| | T€ | T€ | | € | schnitt | |
| Bad Soden | 46.314 | 23.574 | 23.162 | 1.017,79 | 74,5 | 7,1 |
| Eppstein | 22.898 | 11.655 | 13.758 | 847,14 | 62,0 | 3,5 |
| Eschborn | 197.806 | 100.683 | 22.070 | 4.561,98 | 334,0 | 30,4 |
| Flörsheim | 41.593 | 21.171 | 21.851 | 968,88 | 70,9 | 6,4 |
| Hattersheim | 54.867 | 27.927 | 28.528 | 978,93 | 71,7 | 8,4 |
| Hochheim | 36.705 | 18.683 | 18.538 | 1.007,82 | 73,8 | 5,6 |
| Hofheim | 82.179 | 41.829 | 40.371 | 1.036,12 | 75,9 | 12,6 |
| Kelkheim | 55.310 | 28.153 | 29.112 | 967,06 | 70,8 | 8,5 |
| Kriftel | 19.791 | 10.074 | 11.151 | 903,42 | 66,1 | 3,0 |
| Liederbach | 15.497 | 7.888 | 9.062 | 870,45 | 63,7 | 2,4 |
| Schwalbach | 49.046 | 24.964 | 15.519 | 1.608,61 | 117,8 | 7,5 |
| Sulzbach | 28.516 | 14.515 | 9.298 | 1.561,09 | 114,3 | 4,6 |
| Insgesamt | 650.522 | 331.116 | 242.420 | 1.365,88 | 100,0 | 100,0 |

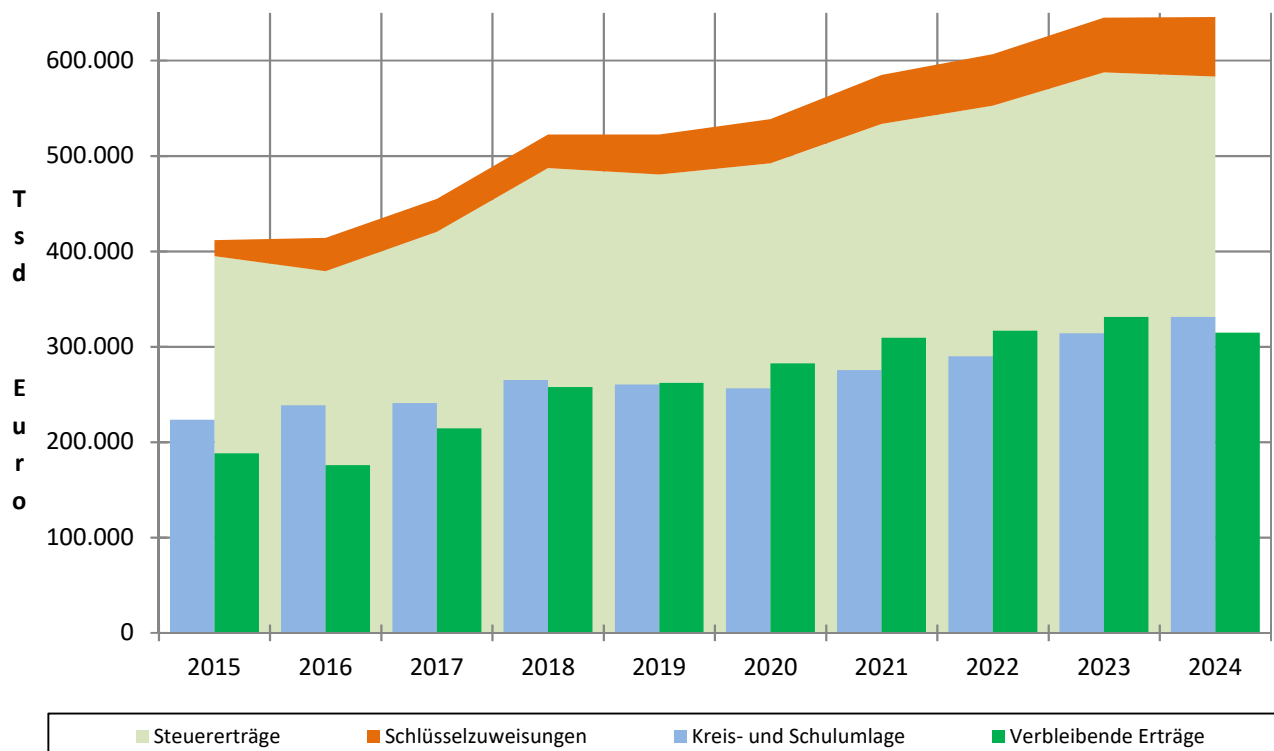
Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage 2013-2024

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Gesamt |
|------|-------------|-------------|---------|
| 2013 | 38,20 % | 14,90 % | 53,10 % |
| 2014 | 38,20 % | 15,80 % | 54,00 % |
| 2015 | 39,70 % | 14,30 % | 54,00 % |
| 2016 | 37,50 % | 14,70 % | 52,20 % |
| 2017 | 36,30 % | 14,30 % | 50,60 % |
| 2018 | 35,15 % | 14,45 % | 49,60 % |
| 2019 | 33,85 % | 15,15 % | 49,00 % |
| 2020 | 31,90 % | 15,10 % | 47,00 % |
| 2021 | 31,05 % | 15,45 % | 46,50 % |
| 2022 | 31,05 % | 15,90 % | 46,95 % |
| 2023 | 31,05 % | 17,20 % | 48,25 % |
| 2024 | 33,30 % | 17,60 % | 50,90 % |

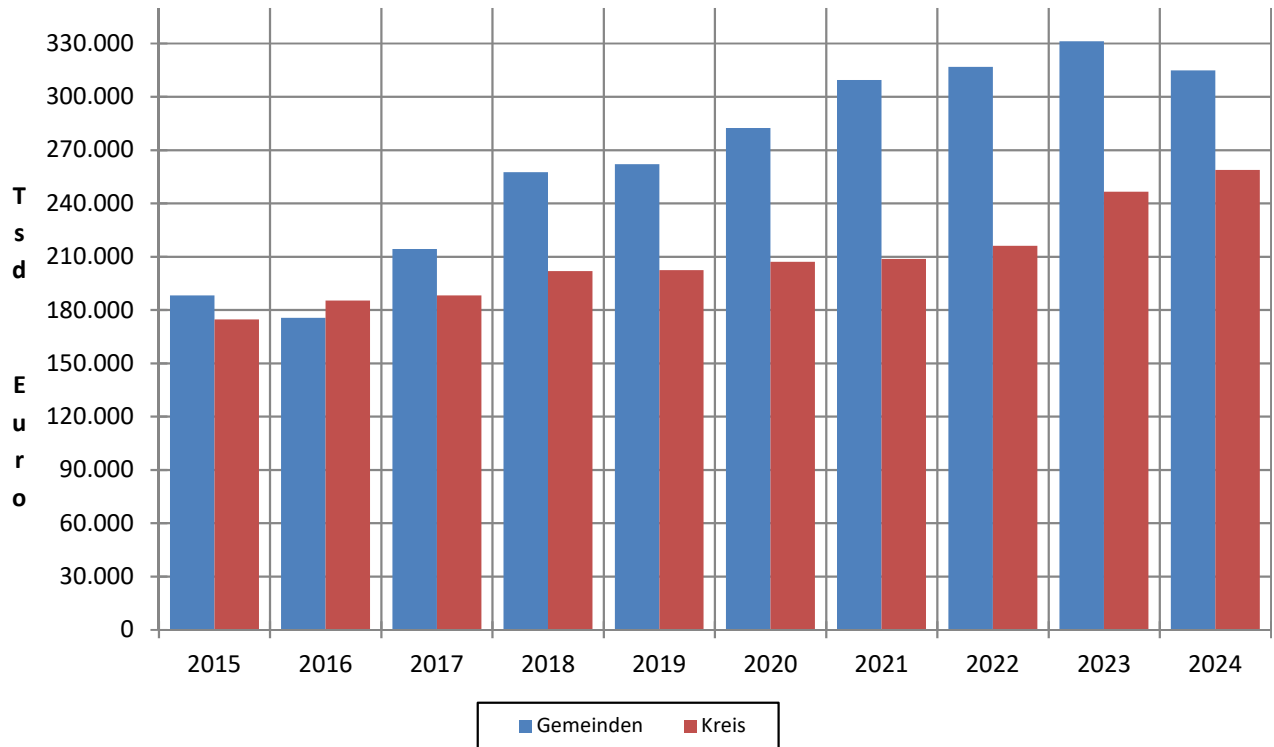
Steuererträge und Finanzausgleich beim Kreis



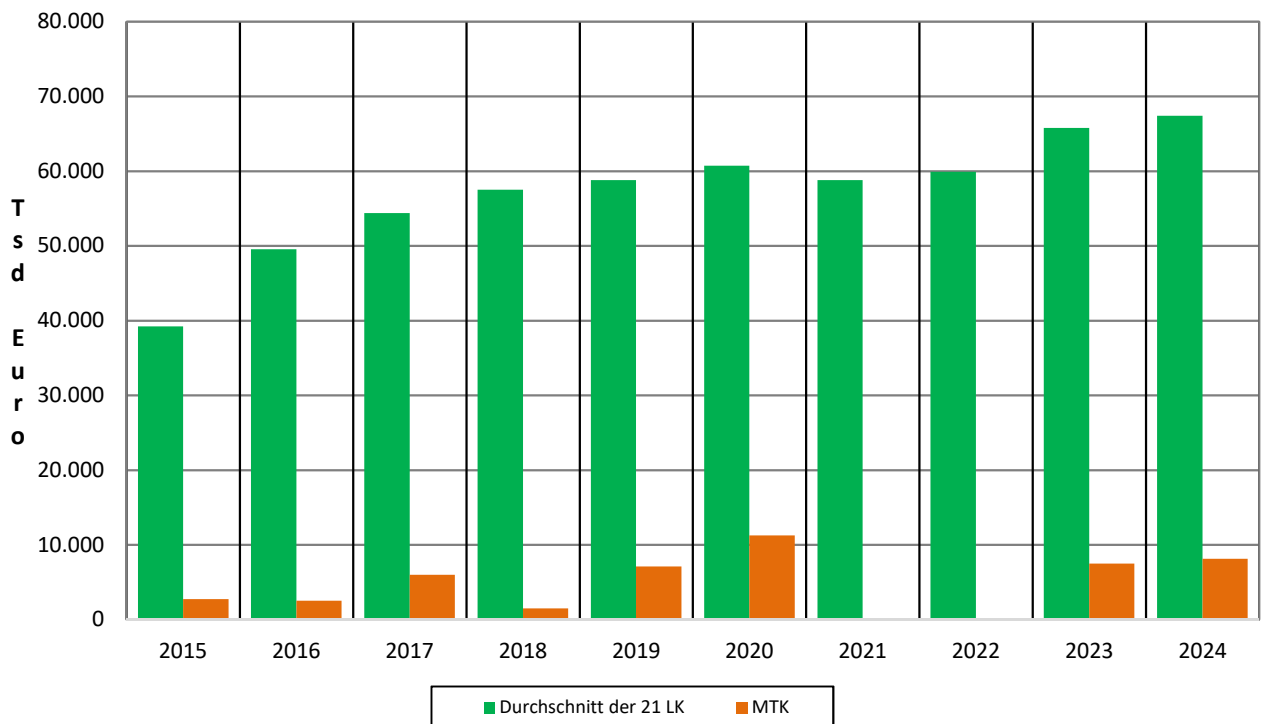
Steuererträge und Finanzausgleich bei den Städten und Gemeinden des Kreises



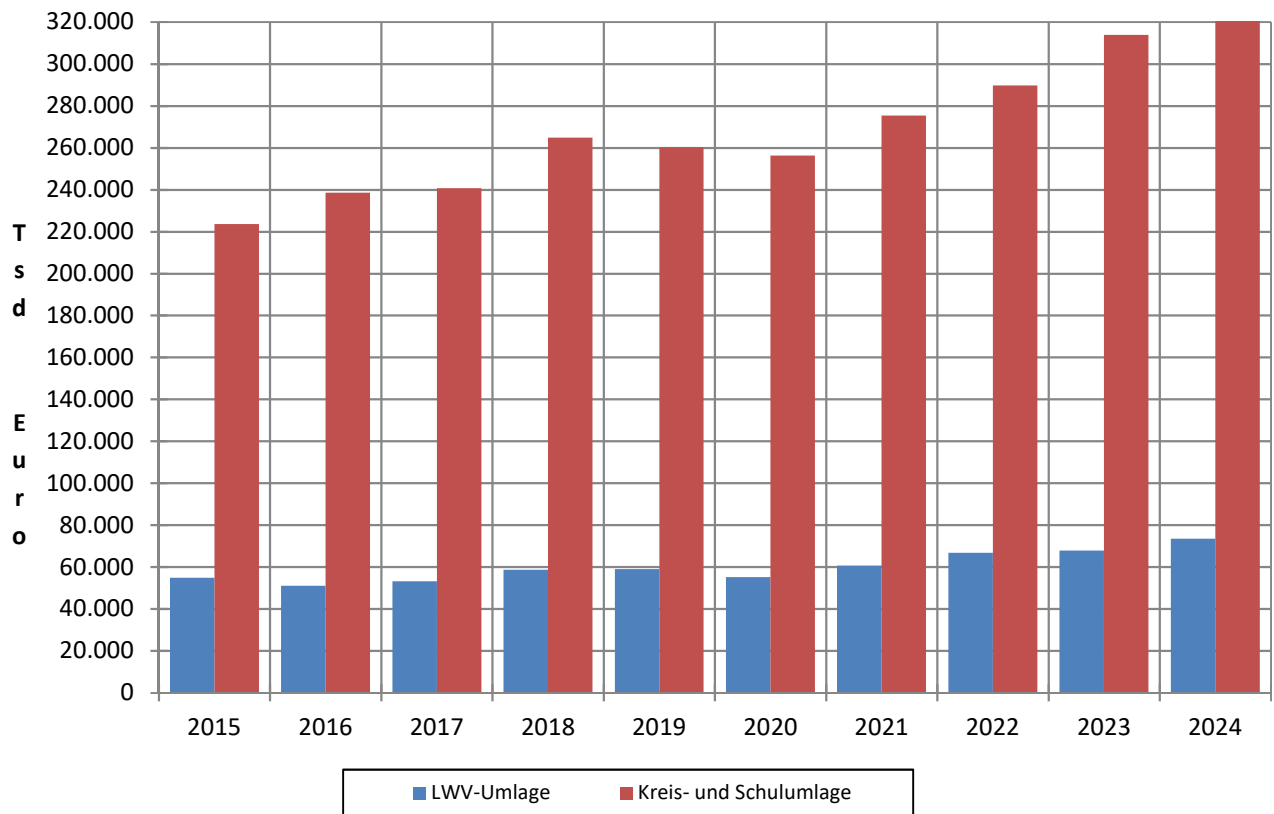
Verbleibende Erträge aus Steuern und Finanzausgleich



Entwicklung der Kreisschlüsselzuweisungen



Kreis- und Schulumlage sowie LWV-Umlage



zu 1.15 **Erträge aus Transferleistungen (+ 19,0 Mio. €)**

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Veränderung | | |
|--------------|------------------------------|---------|---------|-------------|---------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2023 | | |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | % | |
| 1.150 | Sozialhilfe SGB XII | 669 | 765 | 670 | -95 | -12,4 |
| 1.151 | Altenhilfe, Hilfe zur Pflege | 192 | 438 | 313 | -125 | -28,5 |
| 1.152 | Eingliederungshilfe SGB IX | 309 | 308 | 308 | +0 | +0,0 |
| 1.153 | Grundsicherung nach SGB II | 81.407 | 91.035 | 103.538 | +12.503 | +13,7 |
| 1.154 | Hilfen für Asylbewerber | 714 | 265 | 365 | +100 | +37,7 |
| 1.155 | Unterhaltsvorschuss | 4.267 | 4.768 | 5.028 | +260 | +5,5 |
| 1.156 | Jugendhilfe | 12.879 | 10.424 | 16.804 | +6.380 | +61,2 |
| 1.157 | Sonstiges, Rundung | 3 | 5 | 5 | +0 | +0,0 |
| Summe | | 100.440 | 108.008 | 127.031 | +19.023 | +17,6 |

zu 1.151 **Altenhilfe, Hilfe zur Pflege (- 125 T€)**

Es erfolgte eine Anpassung an die letzten Rechnungsergebnisse.

zu 1.153 **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (+ 12,5 Mio. €)**

Für das Jahr 2024 wird bei der Grundsicherung nach SGB II (Produkt 5004) von einer Fallzahlensteigerung ausgegangen (Plan 2023: 5.550 Fälle, Plan 2024: 5.600 Fälle). Die Fallzahl steht für 2024 unter dem Einfluss des Ukraine-Konfliktes und der Wohngeldreform zum 01.07.2023. Ein Teil der Aufwendungen wird vom Bund erstattet und daher als Ertrag veranschlagt. Die Mehrerträge in Höhe von 12,5 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

500411 - Erstattung der Kosten der Unterkunft (+ 2,1 Mio. €)

Die Anteile der Bundeserstattung bei den Kosten der Unterkunft wurden für das Jahr 2024 kalkuliert (62,8 % zzgl. BTP-Anteil 2024). Durch steigende Fallzahlen sowie steigende Kosten pro Fall erhöhen sich die Aufwendungen (siehe Ziffer 1.2501) und infolgedessen die anteiligen Erstattungen des Bundes. Zu beachten ist, dass die im Jahr 2023 einmalig gewährte zusätzliche Entlastungszahlung des Bundes (rd. 2,5 Mio. € im SGB II) im Jahr 2024 entfällt. Insgesamt entstehen im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge in Höhe von 2,1 Mio. €.

500412 - Erstattung für laufende Leistungen (+ 11,2 Mio. €)

Aufgrund der prognostizierten steigenden Fallzahlen erhöhen sich die Aufwendungen für das Bürgergeld (ehemals Arbeitslosengeld II; siehe Ziffer 1.2501). Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Bund erstattet. Daraus ergeben sich höhere Erträge aus der Bundesbeteiligung beim Bürgergeld.

500413 - Eingliederungskosten (- 783 T€)

Der Bund hat die vorläufige Budgetplanung für die einzelnen Träger mitgeteilt. Demnach entfällt auf den Main-Taunus-Kreis ein Budget für die Eingliederungskosten im SGB II in Höhe von 8,2 Mio. €, dem gleichhohe Aufwendungen gegenüber stehen (Produkt 5004; siehe Ziffer 1.2501).

zu 1.155 Unterhaltsvorschuss (+ 260 T€)

Durch die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen sollen die unterhaltspflichtigen Elternteile nicht von der Unterhaltspflicht gegenüber ihren minderjährigen Kindern befreit werden. Vielmehr wird versucht, die Leistungen beim unterhaltspflichtigen Elternteil zurückzufordern (+ 200 T€; siehe auch Ziffer 1.2307).

zu 1.156 Jugendhilfe (+ 6,4 Mio. €)

Insgesamt steigt das Aufkommen für Jugendhilfeleistungen im Planjahr 2024. Es ist derzeit ein Fallzahlenanstieg im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) zu beobachten. Die weitere Entwicklung der Flüchtlingsbewegungen ist aktuell schwer kalkulierbar.

Zur exakteren Kalkulation erfolgt die Planung im Bereich der Jugendhilfe auf der Basis von Leistungsmonaten (LM) – anstelle von Fallzahlen – da bei vielen Hilfearten die Annahme, dass ein Fall 12 Monate läuft, nicht zutreffend ist. So wird beispielsweise ein Fall, der 8 Monate Leistungen erhält, nur mit 8 LM veranschlagt. Hinweis: Ein Rückschluss von LM auf Fallzahlen mittels Division durch 12 führt ggf. zu unvollständigen (personenbezogenen) Fallzahlen.

Sofern Jugendhilfeleistungen für umA's erbracht werden, erstattet das Land die Sachkosten. UmA-bedingte Veränderungen an den Leistungsmonaten führen zu Mehr- / Minderaufwendungen und in der Folge zu Mehr- / Mindererträgen aus der umA-Erstattung des Landes. In den verschiedenen Hilfearten ist die Entwicklung der umA-Fälle sehr unterschiedlich.

Folgende Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen:

510210 - Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen (+ 100 T€)

Bei den Erstattungen des kommunalen Jobcenters für Kita-Essensbeiträge der Kunden ist mit Mehrerträgen aufgrund steigender Fallzahlen zu rechnen.

5104/05 - Erstattungen vom Land für umA (+ 6,3 Mio. €)

Es wird mit Mehrerträgen bei den Landeserstattungen für umA gerechnet; diese korrespondieren mit den erwarteten zusätzlichen Aufwendungen (siehe auch Ziffern 1.2106 und 1.2504).

zu 1.16 **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (+ 3,4 Mio. €)**

| | Ergebnis 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Veränderung 2024/2023 T€ % | |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|
| 1.160 Sozial-+Jugendhilfeleistungen | 44.756 | 47.318 | 47.517 | +199 | +0,4 |
| 1.161 Schlüsselzuweisungen | 0 | 7.504 | 8.140 | +636 | +8,5 |
| 1.162 Kost.-Pauschale Kommunalis. | 1.863 | 1.723 | 1.723 | +0 | +0,0 |
| 1.163 Betreuungsangebote | 753 | 1.032 | 1.701 | +669 | +64,8 |
| 1.164 Nass. Zentralstudienfonds | 17 | 34 | 36 | +2 | +5,9 |
| 1.165 Kostenausgleich Inklusion | 469 | 469 | 469 | +0 | +0,0 |
| 1.166 Umbaumaßnahmen | 303 | 291 | 686 | +395 | +135,7 |
| 1.167 Personalkosten öGD | 545 | 1.253 | 1.508 | +255 | +20,4 |
| 1.168 Sonstiges und Rundung | 4.584 | 4.352 | 5.574 | +1.222 | +28,1 |
| Summe | 53.290 | 63.976 | 67.354 | +3.378 | +5,3 |

zu 1.160 Sozial- und Jugendhilfeleistungen (+ 199 T€)

Die Zuweisungen und Zuschüsse verteilen sich auf folgende Positionen:

| | Ergebnis 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Veränderung 2024/2023 T€ % | |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|
| <u>Teilhaushalt Arbeit und Soziales</u> | | | | | |
| Sozialhilfe SGB XII (Produkt 5001) | 23.743 | 22.740 | 27.370 | +4.630 | +20,4 |
| Eingliederungshilfe (P. 5003) | 64 | 64 | 64 | +0 | +0,0 |
| Grundsicherung SGB II (P. 5004) | 4.355 | 1.127 | 1.058 | -69 | -6,1 |
| Hilfen für Asylbewerber (P. 5005) | 18.285 | 21.148 | 16.575 | -4.573 | -21,6 |
| Aussiedlerunterkünfte (P. 5009) | 41 | 15 | 20 | +5 | +33,3 |
| Förd. Wohlfahrtspflege (P. 5010) | 388 | 254 | 375 | +121 | +47,6 |
| Betreuungsleistungen (P. 5011) | 89 | 26 | 115 | +89 | +342,3 |
| <u>Teilhaushalt Jugend und Schulen</u> | | | | | |
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Produkt 5102) | 1.335 | 1.253 | 1.253 | +0 | +0,0 |
| Kinder- und Jugendarb. (P. 5103) | 45 | 81 | 81 | +0 | +0,0 |
| Ambulante Leistungen (P. 5104) | 171 | 120 | 137 | +17 | +14,2 |
| Erziehungsberatungsst. (P. 5107) | 371 | 482 | 460 | -22 | -4,6 |
| Sonstiges, Rundung | 12 | 8 | 9 | +1 | +12,5 |
| Summe | 48.899 | 47.318 | 47.517 | +199 | +0,4 |

Die Bundesbeteiligung an der Sozialhilfe im 4. Kapitel SGB XII (Produkt 5001) richtet sich nach den Nettoaufwendungen bei der Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung sowohl innerhalb, als auch außerhalb von Einrichtungen. Die für 2024 kalkulierten Mehraufwendungen (siehe Ziffer 1.2500) werden vollumfänglich vom Bund erstattet (+ 4,6 Mio. €).

Je abrechenbarem anerkannten Asylsuchenden im SGB II-Bezug (Produkt 5004) wird eine sog. „Integrationspauschale“ gezahlt. Diese deckt direkt bei Anerkennung den vollen Abrechnungszeitraum von 2 Jahren ab. Es werden vom Land für jede Person einmalig 3 T€ erstattet. Für das Jahr 2024 wird gleichbleibend von 250 Personen (2023: 250 Personen) ausgegangen, sodass der Ertrag unverändert ist.

Aufgrund der aktuellen Zahlen und der voraussichtlichen Entwicklung bei den Hilfen für Asylbewerber (Produkt 5005) ist mit weiterhin hohen Fallzahlen zu rechnen. Das Land Hessen erstattet für die Aufnahme von Asylsuchenden die „große Pauschale“ – 983 € pro Monat. Einige Kunden haben die Dreijahresfrist der „großen Pauschale“ erreicht und sind künftig nicht mehr mit dem Land abrechenbar. Außerdem waren im Jahr 2023 einmalig 1,4 Mio. € zusätzliche Mittel des Bundes zum Ausgleich der Mehrkosten im Zusammenhang mit Geflüchteten aus der Ukraine sowie aus anderen Ländern veranschlagt. Dieser Betrag entfällt in der Kalkulation für 2024. Insgesamt sinken die Erstattungen (- 4,6 Mio. €).

Im Bereich der Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produkt 5010) steigen Landeszuweisungen, die u.a. an das Frauenhaus bzw. zum Schutz vor häuslicher Gewalt weitergeleitet werden (+ 121 T€; siehe Ziffer 1.2304).

Die Erträge aus dem Landesprogramm „Aufholen nach Corona“ für die Beratung / Therapie bei sexuellem Missbrauch durch die Erziehungsberatungsstelle (Leistung 510710) sinken (- 77 T€), da das Landesprogramm beendet wird. Die entsprechenden Minderaufwendungen sind unter Ziffer 1.2304 ersichtlich.

zu 1.161 Schlüsselzuweisungen (+ 636 T€)

Gemäß den Planungsdaten des Hessischen Finanzministeriums vom 31.10.2023 erhält der Main-Taunus-Kreis für das Haushaltsjahr 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 8,1 Mio. €.

zu 1.163 Betreuungsangebote (+ 669 T€)

An allen Grundschulen des Main-Taunus-Kreises sind Betreuungseinrichtungen vorhanden. An 34 von 37 Grundschulen des Main-Taunus-Kreises sind Betreuungsangebote nach dem Hessischen Schulgesetz eingerichtet. An den drei Grundschulen in Eschborn (Hartmutschule, Süd-West-Schule und Westerbachschule) werden alle Betreuungskinder in Horten mit Betriebserlaubnis nach SGB VIII betreut.

An den 34 Grundschulen werden 5 Betreuungsangebote durch vier Standortkommunen sowie 29 Betreuungsangebote durch den Main-Taunus-Kreis verwaltet; davon drei, bei denen mit den bisherigen Trägern Dienstleistungsverträge vereinbart wurden (Steinbergschule, Taunusblickschule und Pestalozzischule-Hofheim). In der Robinsonschule ist der größte Teil in städtischer Trägerschaft und ein Teil in Trägerschaft des Kreises. In der Heiligenstockschule und der Philipp-Keim-Schule verbleibt der Hort mit je 50 Plätzen in Trägerschaft der Kommune. Die zum Schuljahr 2024/2025 neu in Trägerschaft des Main-Taunus-Kreises wechselnde Betreuungen sind die Grundschule Am Weilbach, die Philipp-Keim-Schule sowie die Pestalozzischule Hofheim.

Seit dem 01.01.2021 werden die Erstattungen der ungedeckten Personalkosten, die die Kommunen dem Kreis für Betreuungsangebote in Trägerschaft des Kreises bezahlt haben, neu geregelt. Eine Abrechnung der ungedeckten Personalkosten erfolgt nur noch für das Schuljahr, in dem die Trägerschaft übernommen wird (01.08. bis 31.07. des Folgejahres). Danach findet keine Abrech-

nung mehr statt, da die Finanzierung dann über die Schulumlage vorgenommen wird. Die Kommune zahlt jedoch weiterhin die Differenz von durch sie schriftlich erklärtem, höhertariflich eingestelltem Betreuungspersonal im Gegensatz zur üblichen Bezahlung des Kreises nach dem TVöD sowie die Differenz zu von der Kommune gewünschten niedrigeren Elterngebühren.

Kommunen mit Betreuungsangeboten in eigener Trägerschaft erhalten durch die Konzeption für jedes betreute Schulkind im Main-Taunus-Kreis, unabhängig von der Form der Betreuung (Schulkindbetreuung oder Hort), maximal bis zum 31.07.2024 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 150 €. Die Zuwendungen dienen zur Vorbereitung einer Übernahme der Trägerschaft der Betreuung durch den Main-Taunus-Kreis.

Der Main-Taunus-Kreis fördert weiterhin die durch das Land Hessen anerkannten Schulen mit Ganztagsangebot – unabhängig wer Träger der Betreuung ist, indem er einen jährlichen zweckgebundenen Zuschuss in Höhe von 20 T€ pro Grundschule bzw. 25 T€ pro weiterführender Schule bewilligt und an die Schule auszahlt.

Die Finanzierung des „Pakt für den Ganzttag“ (vorherige Bezeichnung: „Pakt für den Nachmittag“) an Grundschulen tragen Land und Schulträger gemeinsam. Der Landeszuschuss für Pakt-Schulen liegt bei derzeit 50 T€ pro Vollzeitstelle. Das Ziel des Main-Taunus-Kreises ist es, die Beitragsfreiheit in Pakt-Schulen bis 14:00 Uhr für alle Grundschuljahrgänge zu erreichen. Wenn demnach allen Kindern einer Grundschule der Pakteintritt ermöglicht wird, und die Schule eine Beitragsfreiheit bis 14:00 Uhr sicherstellt und die Betreuung in Trägerschaft des Kreises ist, dann sieht die Konzeption vor, dass der Main-Taunus-Kreis aus Kreismitteln den Landeszuschuss auf Basis der Schülerzahl bedarfsbezogen maximal verdoppelt.

Grundschulen, die sich bereits im Pakt befinden, deren Betreuung aber in Trägerschaft der Kommune ist, erhalten den o.g. Ganztagszuschuss in Höhe von 20 T€ ohne eine Verdoppelung. Ziel ist es, die Kommunen hinsichtlich eines möglichen Übergangs der Trägerschaft auf den Main-Taunus-Kreis und somit den Erhalt der zusätzlichen Kreis- Pakt-Mittel zu beraten.

Weitere Erläuterungen siehe Produkt 5118.

zu 1.166 Umbaumaßnahmen (+ 395 T€)

An den Sporthallen der Burgschule (Leistung 510912) und der Comenius-Schule (Leistung 510920) in Eppstein haben Sanierungsmaßnahmen stattgefunden, die bereits Ende 2022 umgesetzt wurden. Eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Eppstein über ihre Kostenbeteiligungen in Höhe von 35 % wurde abgeschlossen und erbringt im Jahr 2024 durch die Schlussrechnung Einnahmen in Höhe von 285 T€ (+ 139 T€).

Die Sporthalle am Graf-Stauffenberg-Gymnasium (Leistung 511112) in Flörsheim muss saniert werden. Eine Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Flörsheim wurde abgeschlossen und erbringt erstmals im Jahr 2024 Einnahmen in Höhe von 256 T€.

Die Feuerwehrezufahrt an der Friedrich-Ebert-Schule (Leistung 511217) in Schwalbach muss saniert werden. Eine Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Schwalbach wurde abgeschlossen und erbringt im Jahr 2024 Einnahmen in Vorjahreshöhe (2023: 145 T€; + 0 T€).

zu 1.167 Personalkosten öGD (+ 255 T€)

Im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (öGD) erhält das Land Hessen vom Bund – zur Weiterleitung an die Gesundheitsämter der Landkreise – für die Jahre 2021 bis 2026 finanzielle Unterstützung zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Mit den Mitteln sollen neue, unbefristete Personalstellen im Gesundheitsamt geschaffen und finanziert werden. Für das Jahr 2024 wird mit einem Zuweisungsbetrag von 1,5 Mio. € (+ 255 T€) gerechnet.

zu 1.168 Sonstiges und Rundung (+ 1,2 Mio. €)

In dieser Position ergeben sich unter anderem folgende Veränderungen:

1101 - Das Land Hessen stellt Mittel für Verwaltungskräfte an Schulen zur Verfügung (+ 350 T€). Ziel ist die Entlastung der Schulleitungen und Lehrkräfte von bürokratischen Aufgaben, sodass diese mehr Zeit für die Schülerinnen und Schüler haben und ihre Schulen für den Unterricht weiterentwickeln können.

1202 - Im Rahmen des Förderprogramms Annex 2 im DigitalPakt (Supportkosten) kann auch im Jahr 2024 mit Landes- und Bundeszuweisungen gerechnet werden (+ 400 T€).

Im Rahmen des Förderprogramms Annex 3 im DigitalPakt (Office-Lizenzen) kann ebenfalls mit Landeszuweisungen gerechnet werden (+ 118 T€).

5109-5112- Zur Förderung von Ganztagsangeboten gewährt das Land Hessen mit dem Projekt „Geld statt Stelle“ Zuweisungen an Schulträger, die an die Schulen weiterzuleiten sind. Die Verwaltung der Zuwendungen erfolgt durch Fördervereine oder durch die DGT GmbH. Die Zuwendungen erhöhen sich diesbezüglich um 317 T€ (siehe Ziffer 1.2302).

zu 1.17 **Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (- 529 T€)**

Nach § 38 GemHVO sind empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge als Sonderposten in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen und nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen.

Die vom Land, von Gemeinden oder Privaten empfangenen Zuwendungen wurden den entsprechenden Anlagegütern (Gebäude, Straßen, bewegliche Anlagen etc.) zugeordnet und werden nach der Nutzungsdauer der entsprechenden Anlagen aufgelöst. Dem Ertrag aus der Auflösung steht der Aufwand aus der Abschreibung gegenüber.

Im Jahr 2024 wurde die Auflösung eines Sonderpostens aus der Schulumlage berücksichtigt (siehe Ziffer 1.14).

zu 1.18 **Sonstige ordentliche Erträge (- 249 T€)**

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Veränderung | | |
|-------|---------------------------------|--------|--------|-------------|------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2023 | | |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | % | |
| 1.180 | Nebenerlöse - Mieten, Pachten | 1.826 | 2.198 | 1.906 | -292 | -13,3 |
| 1.181 | Nebenerlöse - Kantinenbetrieb | 181 | 170 | 180 | +10 | +5,9 |
| 1.182 | Nebenerlöse - Energieabgabe | 136 | 171 | 226 | +55 | +32,2 |
| 1.183 | Nebenerlöse - Veranstaltungen | 22 | 13 | 13 | +0 | +0,0 |
| 1.184 | andere sonstige Nebenerlöse | 140 | 137 | 118 | -19 | -13,9 |
| 1.185 | andere sonst. betriebl. Erträge | 1.388 | 71 | 68 | -3 | -4,2 |
| | Summe | 3.693 | 2.760 | 2.511 | -249 | -9,0 |

zu 1.180 Nebenerlöse – Mieten und Pachten (- 292 T€)

Im Jahr 2023 waren an dieser Stelle Erträge veranschlagt, die künftig unter Ziffer 1.124 (Produkt 5005) abgebildet werden (- 294 T€).

Ab dem Jahr 2022 hat der Main-Taunus-Kreis die Verwaltungstätigkeit in der Wohnungseigentümergeinschaft (WEG) Katharina-Kemmler-Straße in Hofheim (Leitstelle MTK bzw. Feuerwehr Hofheim) übernommen. Den anfallenden Aufwendungen stehen anteilige Einnahmen von der Stadt Hofheim gegenüber (+ 38 T€).

zu 1.182 Nebenerlöse – Energieabgabe (+ 55 T€)

In 2018 wurde mit der Süwag ein Bilanzkreis gebildet, d.h. die Stromüberschüsse aus den Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken an den Schulliegenschaften werden nicht mehr ins öffentliche Netz eingespeist, sondern „rechnerisch“ dem Stromverbrauch anderer eigener Liegenschaften „gutgeschrieben“. Bei Lastspitzen erfolgt darüber hinaus eine Einspeisung in das öffentliche Netz, wofür eine Vergütung vom Stromanbieter erfolgt. Der Ansatz wird in den nächsten Jahren durch den Einbau und Betrieb weiterer regenerativer Anlagen ansteigen (+ 55 T€).

1.19 Finanzerträge (+ 77 T€)

Die Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur (GSIM) und die Zweckverband Nassau Finanz GmbH (ZVN) zahlen Avalprovisionen für die vom Kreis verbürgten Darlehensanteile in Höhe von 0,4 % bzw. 2,3 % des Jahreshöchstbetrages der verbürgten Darlehen.

Im Rahmen der Fusion der Kliniken des Main-Taunus-Kreises und des Klinikums Frankfurt-Höchst wurden die Aktien der Süwag AG an den Main-Taunus-Kreis zurückübertragen und gleichzeitig jeweils die Hälfte der Aktien in die Volkshochschule und den BgA Casino eingelegt. Der Ertrag des Dividendenanteils für die im Casino eingelegten Aktien wird hier veranschlagt.

Ebenso werden hier Zinserträge für die Bankkonten des Main-Taunus-Kreises veranschlagt.

1.2 Aufwendungen

| | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | Veränder. 24/23 | |
|-------|--|--------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------|--------|
| | T€ | %/Vol. | T€ | %/Vol. | T€ | %/Vol. | T€ | % |
| 1.200 | Personalaufwendungen | | | | | | | |
| | 75.031 | 14,6 | 84.507 | 15,1 | 91.433 | 14,9 | +6.926 | +8,2 |
| 1.201 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| | 6.166 | 1,2 | 7.012 | 1,3 | 7.783 | 1,3 | +771 | +11,0 |
| 1.20 | Personal- und Versorgungsaufwendungen gesamt | | | | | | | |
| | 81.197 | 15,8 | 91.519 | 16,4 | 99.216 | 16,2 | +7.697 | +8,4 |
| 1.21 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| | 77.923 | 15,2 | 89.830 | 16,1 | 87.302 | 14,2 | -2.528 | -2,8 |
| 1.22 | Abschreibungen | | | | | | | |
| | 30.249 | 5,9 | 26.283 | 4,7 | 26.405 | 4,3 | +122 | +0,5 |
| 1.23 | Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| | 41.091 | 8,0 | 43.548 | 7,8 | 53.682 | 8,7 | +10.134 | +23,3 |
| 1.24 | Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | | | | | | | |
| | 73.878 | 14,4 | 75.116 | 13,4 | 80.854 | 13,1 | +5.738 | +7,6 |
| 1.25 | Transferaufwendungen | | | | | | | |
| | 195.998 | 38,3 | 221.145 | 39,6 | 254.980 | 41,5 | +33.835 | +15,3 |
| 1.26 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| | 151 | 0,0 | 149 | 0,0 | 149 | 0,0 | +0 | +0,0 |
| 1.27 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| | 8.334 | 1,6 | 11.104 | 2,0 | 12.548 | 2,0 | +1.444 | +13,0 |
| 1.28 | Außerordentliche Aufwendungen, Rundung | | | | | | | |
| | 3.516 | 0,8 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | -1 | -100,0 |
| | Summe Aufwendungen | | | | | | | |
| | 512.337 | 100,0 | 558.695 | 100,0 | 615.136 | 100,0 | +56.441 | +10,1 |

zu 1.20 **Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 7,7 Mio. €)**

Die Berechnung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2024 beinhaltet grundsätzlich alle im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

| | T€ |
|---|----------------|
| Tarifierhöhung der Beschäftigten (ab 01.03.2024 Sockelbetrag i.H.v. 200 € sowie 5,5 %) | + 7.020 |
| Besoldungserhöhung (ab 01.01.2024 um 3,0 %) | + 897 |
| Mehraufwendungen bei den Betreuungsangeboten aufgrund Ausweitung Betreuung, Übernahme von Schulen in die Trägerschaft des MTK (dem stehen u.a. Erträge aus der Schulumlage gegenüber) | + 1.014 |
| Mehrkosten durch Zahlung der Inflationsausgleichsprämie (Januar und Februar 2024 jeweils 220 €) | + 482 |
| Mehrkosten durch Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge (Erhöhung Pflegeversicherung um 0,175 %) | + 16 |
| Mehraufwand bei den Altersteilzeitverhältnissen und Versorgungsempfänger/innen | + 576 |
| Änderung durch Beförderungen, Höhergruppierungen und Stufensteigerungen, Stellenneubewertungen, sowie sonstige Änderungen aufgrund Um- und Wiederbesetzungen, Familienstandsänderungen, Arbeitszeitänderungen, etc. | - 259 |
| Einsparungen bspw. durch zeitweise unbesetzte Stellen | - 4.000 |
| Erstmals veranschlagte Kosten aufgrund v. Stellenplananträgen 2023 | + 374 |
| Erstmals veranschlagte Kosten aufgrund v. Stellenplananträgen 2024 | + 1.577 |
| SUMME: | + 7.697 |

Rückstellungen für beamtenrechtliche Pensionsverpflichtungen und für solche aufgrund von vertraglichen Ansprüchen sind gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren mit einem Rechnungszinsfuß von 6 % angesetzt.

zu 1.21 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 2,5 Mio. €)**

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Veränderung | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2023 | |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | % |
| 1.2100 Verbrauchsmaterial | 3.013 | 3.442 | 4.015 | +573 | +16,6 |
| 1.2101 Stromkosten | 2.488 | 2.897 | 3.488 | +591 | +20,4 |
| 1.2102 Heizkosten, Treibstoffe | 2.929 | 8.212 | 5.732 | -2.480 | -30,2 |
| 1.2103 Wasser-/Abwasserkosten | 839 | 908 | 973 | +65 | +7,2 |
| 1.2104 Materialaufwand | 2.043 | 2.146 | 1.756 | -390 | -18,2 |
| 1.2105 Aufw. f. bezogene Leistungen | 6.827 | 6.987 | 5.516 | -1.471 | -21,1 |
| 1.2106 Sonstige Fremdleistungen | 11.761 | 1.774 | 518 | -1.256 | -70,8 |
| 1.2107 Fremdinstandhaltung | 18.217 | 22.109 | 21.142 | -967 | -4,4 |
| 1.2108 Fremdreinigung | 4.921 | 5.497 | 5.644 | +147 | +2,7 |
| 1.2109 sonst. bezog. Leistungen | 9.110 | 12.437 | 11.025 | -1.412 | -11,4 |
| 1.2110 Mieten, Pachten, Leasing | 8.538 | 16.164 | 19.437 | +3.273 | +20,2 |
| 1.2111 Geldverkehr/Kreditbeschaffung | 187 | 8 | 11 | +3 | +37,5 |
| 1.2112 Beratungskosten, sonstige Inanspruchnahme von Diensten | 454 | 646 | 461 | -185 | -28,6 |
| 1.2113 Aufw. f. Gremien, Fraktionen | 785 | 877 | 936 | +59 | +6,7 |
| 1.2114 Versich.- und Mitgliedsbeiträge, andere betriebliche Aufwendungen | 3.191 | 3.176 | 3.772 | +596 | +18,8 |
| 1.2115 Aufw. f. Kommunik., Information, Reisen, Fortbildung etc. | 2.620 | 2.550 | 2.876 | +326 | +12,8 |
| Summe | 77.923 | 89.830 | 87.302 | -2.528 | -2,8 |

zu 1.2100 Verbrauchsmaterial (+ 573 T€)

Die Veränderungen betreffen insbesondere folgende Konten:

- Lehr- und Unterrichtsmittel (+ 83 T€)

In der Schulkindbetreuung (Produkt 5118) steigt die Anzahl der zu betreuenden Kinder in der Schul- und Ferienbetreuung sowie durch weitere Trägerübernahmen. Infolgedessen erhöhen sich die Sachkosten (+ 53 T€).

- Lehr- und Unterrichtsmittel - Ganztagsangebote (+ 349 T€)

Die 38 Ganztagschulen erhalten für jedes Schuljahr 20 T€ bzw. 25 T€, die für Sachmittel genutzt werden. Im Jahr 2023 wurde der Haushaltsansatz einmalig anteilig reduziert, da vorrangig angesparte Mittel verausgabt werden sollten. Im Haushalt 2024 sind wieder die regulären Ansätze berücksichtigt. Zudem kommen neue Ganztagschulen hinzu.

- Material wie Vordrucke, Ausweise, etc. (+ 103 T€)

Der Aufwand für die Beschaffung von Ausweisdokumenten im Bereich der Ausländerbehörde (Produkt 3302) ist durch ein erhöhtes Flüchtlingsaufkommen angestiegen. Hinzu kommt eine Preissteigerung der Bundesdruckerei.

zu 1.2101 Stromkosten (+ 591 T€)

Die Stromverträge für die Liegenschaften des Main-Taunus-Kreises wurden für die Zeit ab dem 01.01.2024 neu ausgeschrieben. Aufgrund von zusätzlichen Objekten und einem erhöhten Strompreis entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 591 T€.

zu 1.2102 Heizkosten, Treibstoffe (- 2,5 Mio. €)

Zur Ermittlung der Haushaltsansätze wurde bei den Heizkosten für alle Liegenschaften der Mittelwert aus den Verbräuchen der Jahre 2020 bis 2022 (teilweise witterungsbereinigt) herangezogen und mit den gültigen Energiepreisen kalkuliert, die sich aus den laufenden Gaslieferverträgen ergeben. Durch eine erneute Ausschreibung in 2023 sind die Arbeitspreise vertraglich bis zum 31.12.2024 festgeschrieben.

zu 1.2103 Wasser-/Abwasserkosten (+ 65 T€)

Die höheren Aufwendungen bei den Wasser- und Abwasserkosten sind vorwiegend auf den Betrieb des Main-Taunus-Bads ab dem Jahr 2024 (+ 77 T€) zurückzuführen.

zu 1.2104 Materialaufwand (- 390 T€)

Die Veränderungen betreffen insbesondere folgende Konten:

- Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (- 100 T€)

Gegenüber dem Vorjahr können die Aufwendungen für die neuen Liegenschaften im Asylbereich verringert werden (Produkt 5005).

- Übriger sonstiger Materialaufwand (- 204 T€)

Im Produkt 1202 (Informationstechnik und eGovernment) wird der Ansatz an die voraussichtlich im Jahr 2024 umzusetzenden IT-Maßnahmen angepasst (- 140 T€).

Der im Zuge der Corona-Pandemie gebildete, zusätzliche Ansatz bei Produkt 1203 (zentrale Dienste) entfällt ab dem Jahr 2024 (- 60 T€).

zu 1.2105 Aufwendungen für bezogene Leistungen (- 1,5 Mio. €)

Die Veränderungen betreffen im Wesentlichen folgende Produkte:

510419 - sozialpädagogische Familienhilfe (- 2,1 Mio. €)

Für das Jahr 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 2,8 Mio. € veranschlagt. Aus finanzstatistischen Gründen wird der Ansatz künftig unter Ziffer 1.2504 ausgewiesen.

5116 - Schülerbeförderung (+ 702 T€)

Die Aufwendungen steigen insbesondere aufgrund von Preisfortschreibungen, zunehmenden Schülerzahlen, dem Einsatz weiterer Fahrzeuge, einer höheren Anzahl von Fahrten und steigender Kraftstoffpreise.

zu 1.2106 Sonstige Fremdleistungen (- 1,3 Mio. €)

Die Veränderungen betreffen im Wesentlichen folgende Produkte bzw. Leistungen:

5005 - Hilfen für Asylbewerber (- 435 T€)

Die an dieser Stelle veranschlagten Mittel für Fremdleistungen werden aus statistischen Gründen künftig unter Ziffer 1.2109 geplant (- 435 T€). Im Vergleich zum Haushalt 2023 sinken die Ansätze um 85 T€ aufgrund von Einsparungen.

510413 - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, etc. (- 88 T€)

Für das Jahr 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 125 T€ veranschlagt. Aus finanzstatistischen Gründen wird der Ansatz künftig unter Ziffer 1.2504 ausgewiesen.

510420 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (- 642 T€)

Für das Jahr 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 809 T€ veranschlagt. Aus finanzstatistischen Gründen wird der Ansatz künftig unter Ziffer 1.2504 ausgewiesen.

610400 - Naturschutz (- 50 T€)

Der Zuschuss in Höhe von 50 T€ an MT Naturland und Streuobst e.V. wird im Jahr 2024 unter Ziffer 1.2304 veranschlagt.

zu 1.2107 Fremdinstandhaltung (- 967 T€)

Im Wesentlichen handelt es sich bei dieser Position um die Aufwendungen für die Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung) sowie um die Instandhaltung der Kreisstraßen und von Naturschutzobjekten. Die Veränderungen betreffen insbesondere folgende Konten:

- Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (- 475 T€)

Das Ziel der Gebäudeunterhaltung ist im Wesentlichen, die Gebäudesubstanz in dem Zustand zu erhalten, in dem sie ursprünglich hergerichtet wurde sowie notwendige Reparaturen, Instandsetzungen und Inspektionen als Sofortmaßnahmen zur Sicherstellung des reibungslosen Betriebs der Liegenschaften auszulösen. Mittel für umfangreiche Umbauten und Sondermaßnahmenprogramme sowie Maßnahmen aufgrund Änderungen gesetzlicher Vorschriften müssen separat finanziert werden. Daneben müssen die immer weiter steigenden Anforderungen an die Betreiberpflichten durch regelmäßige Inspektionen, Wartungen und Überprüfungen erfüllt werden.

Seit dem Jahr 2021 richtet sich die Berechnungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr. 7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes (Aufwand, der zum Bewertungszeitpunkt für die Erneuerung des Vermögensgegenstandes durch solche gleicher Art und Güte anfällt) empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert mit 1,0 % des Wiederbeschaffungszeitwertes angesetzt und dann schrittweise in den kommenden Jahren auf 1,2 % – entsprechend den KGSt-Empfehlungen – angehoben, um einen schlagartigen Anstieg des Mittelbedarfs zu vermeiden.

- Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (- 635 T€)

Die in drei Teilabschnitten geplante Sanierung der K 801 in Sulzbach im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (Produkt 6304) mit einem Gesamtaufwand von 1,4 Mio. € wurde – entgegen der Planung – noch nicht begonnen. Für die in 2024 vorgesehenen Arbeiten stehen Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung, sodass der Haushaltsansatz 2024 reduziert werden kann.

- Wartungskosten (+ 222 T€)

Um die technischen Geräte und Einrichtungen einsatzfähig zu halten, sind regelmäßige Wartungen notwendig, für die entsprechende Verträge abgeschlossen sind. Außerdem werden fortlaufend technische Anlagen erneuert oder neu errichtet, weshalb sich die Aufwendungen erhöhen. Für das neue Maintaunus-Bad (Leistung 511513) sind erstmalig 80 T€ veranschlagt.

zu 1.2108 Fremdreinigung (+ 147 T€)

Die Aufwendungen steigen durch den Zuwachs der Reinigungsflächen (neue Containeranlagen, Erweiterungsbauten, Übernahme Betreuungsgebäude).

zu 1.2109 Sonstige bezogene Leistungen (- 1,4 Mio. €)

Die Veränderungen betreffen im Wesentlichen folgende Sachkonten:

- Bezogene Leistungen für IT (+ 561 T€)

Die Gründe hierfür liegen insbesondere in den zusätzlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit Steigerungen im Bereich der Softwarepflegegebühren durch realisierte Digitalisierungsprojekte, geplanten Projekten in der Kreisverwaltung zur Erhöhung der IT-Sicherheit, dem Betrieb eines Monitoring-Systems für kritische Systeme und Dienste in den Schulen. Im Bereich des Landratsamtes ist der größte Teil der Kosten (ca. 85 %) an feste Verträge gebunden.

- Personalgestellung und Essenlieferungen (- 157 T€)

Aufgrund einer Reduzierung des Zuschusses zum Schulessen entstehen Minderaufwendungen (Produkt 5118).

- Andere sonstige bezogene Leistungen (- 1,9 Mio. €)

Wer in Verbindung mit einer Corona-Infektion ein Verbot zur Ausübung seiner Tätigkeit erhalten und dadurch einen Verdienstausfall zu erleiden hat, darf gemäß § 56 des Infektionsschutzgesetzes eine Entschädigung verlangen. Für das Jahr 2024 wird nur noch mit wenigen Anträgen gerechnet, da die Schutzmaßnahmen im Frühjahr 2023 aufgehoben wurden, aber Anträge bis zu 2 Jahre rückwirkend gestellt werden können (- 2,1 Mio. €, Produkt 5304). Das Land Hessen erstattet die entstandenen Aufwendungen vollumfänglich (siehe Punkt 1.124).

Des Weiteren werden an dieser Stelle künftig Mittel veranschlagt, die bisher unter Ziffer 1.2106 geplant waren (+ 343 T€; Produkt 5005).

zu 1.2110 Mieten, Pachten, Leasing (+ 3,3 Mio. €)

Die Veränderungen bei Mieten, Pachten und Leasing ergeben sich in folgenden Bereichen:

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Veränderung | |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2023 | |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | % |
| Miete Zentralregistratur | 163 | 165 | 165 | +0 | +0,0 |
| Mieten Straßenverkehrsamt (u.a. Wegfall Mietcontainer) | 254 | 275 | 233 | -42 | -15,3 |
| Mieten Rettungswachen | 341 | 249 | 249 | +0 | +0,0 |
| Mieten Katastrophenschutz | 46 | 29 | 8 | -21 | -72,4 |
| Asylbewerberunterkünfte (Anmietung neuer Asylunterkünfte) | 5.376 | 12.436 | 16.062 | +3.626 | +29,2 |
| Burgschule | 9 | 9 | 9 | +0 | +0,0 |
| Robinsonschule | 91 | 91 | 91 | +0 | +0,0 |
| Eddersheimer Schule | 13 | 106 | 106 | +0 | +0,0 |
| Albert-Schweitzer-Schule | 20 | 216 | 218 | +2 | +0,9 |
| Theodor-Heuss-Schule | 0 | 5 | 5 | +0 | +0,0 |
| Goldbornschule | 18 | 11 | 18 | +7 | +63,6 |
| Grundschule am Weilbach | 16 | 13 | 15 | +2 | +15,4 |
| Steinbergschule | 5 | 18 | 18 | +0 | +0,0 |
| Marxheimer Schule | 8 | 8 | 20 | +12 | +150,0 |
| Philipp-Keim-Schule | 9 | 9 | 9 | +0 | +0,0 |
| Lorsbacher Schule | 5 | 120 | 120 | +0 | +0,0 |
| Taunusblickschule | 2 | 63 | 216 | +153 | +242,9 |
| Sindlinger Wiesen | 0 | 19 | 30 | +11 | +57,9 |
| Max-von-Gagern-Schule | 187 | 187 | 187 | +0 | +0,0 |
| Albert-von-Reinach-Schule | 0 | 1 | 1 | +0 | +0,0 |
| Cretzschmarschule | 0 | 20 | 56 | +36 | +180,0 |
| Regenbogenschule | 51 | 54 | 53 | -1 | -1,9 |
| Astrid-Lindgren-Schule | 51 | 84 | 93 | +9 | +10,7 |
| Paul-Maar-Schule | 185 | 170 | 115 | -55 | -32,4 |
| Sophie-Scholl-Schule | 12 | 7 | 11 | +4 | +57,1 |
| Mendelsohn-Bartholdy-Schule | 106 | 120 | 120 | +0 | +0,0 |
| Eichendorff-Schule | 22 | 20 | 20 | +0 | +0,0 |
| Weingartenschule | 12 | 12 | 12 | +0 | +0,0 |
| Anne-Frank-Schule | 9 | 9 | 9 | +0 | +0,0 |
| (Anmietung neuer Schulmodulbauten und Betreuungsräume 2024 sowie Anpassung der Miete) | | | | | |
| Mieten Technische Geräte | 1.171 | 1.245 | 752 | -493 | -39,6 |
| Leasing | 331 | 381 | 382 | +1 | +0,3 |
| Unveränderte Ansätze, Rundung | 25 | 12 | 34 | +22 | +183,3 |
| Summe | 8.538 | 16.164 | 19.437 | +3.273 | +20,2 |

zu 1.2113 Aufwand für Gremien, Fraktionen (+ 59 T€)

Bei dieser Position entstehen v.a. Mehraufwendungen für die Fraktionsmittel bedingt durch die Tarifierhöhung und die Zahlung von Inflationsausgleichsgeldern (+ 41 T€; Produkt 1301).

zu 1.2114 Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge, andere betriebliche Aufwendungen (+ 596 T€)

Die Gebäudeversicherung wurde für die Zeit ab dem 01.01.2024 neu ausgeschrieben. Aufgrund von zusätzlichen Objekten sowie einer Preissteigerung entstehen Mehraufwendungen (+ 494 T€).

zu 1.2115 Aufwendungen für Kommunikation, Information, Reisen, Fortbildung etc. (+ 326 T€)

Die Aufwendungen verändern sich wie folgt:

| | Ergebnis 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Veränderung 2024/2023 | |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| | | | | T€ | % |
| Fachliteratur, Zeitungen | 141 | 161 | 150 | -11 | -6,8 |
| Porto, Versandkosten | 361 | 320 | 320 | +0 | +0,0 |
| Telefon, Datenübertragung | 553 | 379 | 432 | +53 | +14,0 |
| Amtliche Bekanntmachungen | 0 | 8 | 4 | -4 | -50,0 |
| Reisekosten | 133 | 209 | 214 | +5 | +2,4 |
| Verfügungsmittel | 2 | 10 | 10 | +0 | +0,0 |
| Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Repräsentation | 405 | 290 | 379 | +89 | +30,7 |
| Fort- und Weiterbildung | 650 | 727 | 1.068 | +341 | +46,9 |
| Ausbildungskosten | 136 | 136 | 155 | +19 | +14,0 |
| Übungen und Lehrgänge | 154 | 266 | 106 | -160 | -60,2 |
| Kulturelle Veranstaltungen | 85 | 45 | 39 | -6 | -13,3 |
| Sonstiges, Rundung | 0 | -1 | -1 | +0 | +0,0 |
| Summe | 2.620 | 2.550 | 2.876 | +326 | +12,8 |

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit / Gästebewirtung / Repräsentation (+ 89 T€) verursachen vor allem die inflationsbedingten Preissteigerungen Mehraufwand.

Bei den Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung werden insgesamt Mehrbedarfe berücksichtigt (+ 341 T€). Das zentrale Fortbildungsbudget im Produkt 1101 (Internes Personalmanagement) beträgt grundsätzlich 440 T€. In den Jahren 2022 und 2023 war es in Folge der Corona-Pandemie auf 240 T€ reduziert und soll nun wieder schrittweise angehoben werden (für 2024: + 100 T€ auf 340 T€). Zudem steigt der Bedarf für Fachfortbildungen im Produkt 1202 (Informationstechnik und eGovernment; + 104 T€) und bedingt durch die Übernahme weiterer Trägerschaften der Schulkindbetreuungen im Produkt 5118 (Betreuungsangebote; + 65 T€).

Im Teilhaushalt 38 (Brandschutz und Rettungswesen) wird jährlich der Bedarf an Übungen und Lehrgängen intern abgestimmt und entsprechende Aufwendungen geplant (- 160 T€).

zu 1.22 **Abschreibungen (+ 122 T€)**

Nach § 43 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung begrenzt ist, um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Bei der Bemessung der Abschreibungsdauer ist vorrangig auf die bei der Gemeinde betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abzustellen. Grundsätzlich ist die Abschreibung in gleichen Jahresraten vorzunehmen (lineare Abschreibung).

Während die im Bestand befindlichen Anlagegüter im Anlagenverzeichnis enthalten sind und produkt- oder leistungsbezogen abgeschrieben werden, wird der voraussichtlich entstehende Aufwand für Abschreibungen für im Haushaltsjahr neu anzuschaffende Anlagegüter und fertig gestellte Bauvorhaben zentral im Produkt 9002 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) veranschlagt.

zu 1.23 **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (+ 10,1 Mio. €)**

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Veränderung | | |
|--|---------------------------------------|--------|--------|-------------|---------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2023 | | |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | % | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an | | | | | | |
| 1.2300 | Städte und Gemeinden | 7.661 | 1.883 | 1.877 | -6 | -0,3 |
| 1.2301 | Zweckverbände | 28 | 28 | 29 | +1 | +3,6 |
| 1.2302 | verb. Unternehmen, Beteilig. | 7.808 | 14.132 | 23.922 | +9.790 | +69,3 |
| 1.2303 | priv. Unternehmen, Vereine | 2.527 | 3.060 | 3.051 | -9 | -0,3 |
| 1.2304 | übrige Bereiche | 3.010 | 3.841 | 3.956 | +115 | +3,0 |
| 1.2305 | Schuldendiensthilfen | 5.206 | 5.199 | 5.060 | -139 | -2,7 |
| 1.2306 | Gastschulbeiträge | 3.221 | 3.300 | 3.610 | +310 | +9,4 |
| 1.2307 | sonstige Erstattungen und Zuweisungen | 11.630 | 12.105 | 12.177 | +72 | +0,6 |
| Summe | | 41.091 | 43.548 | 53.682 | +10.134 | +23,3 |

zu 1.2300 Städte und Gemeinden (- 6 T€)

Der Kreis erhält vom Land für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen ein sog. Integrationsgeld gemäß Landesaufnahmegesetz (bisher „kleine Pauschale“) zur Deckung der entsprechenden Aufwendungen (siehe Ziffer 1.160). Eine Weiterleitung an die kreisangehörigen Kommunen erfolgt auch im Jahr 2024 (+ 0 T€; Produkt 5004).

Das Rahmenkonzept des Main-Taunus-Kreises für den Ganzttag und die Schulkindbetreuungen an Grundschulen sieht vor, dass den Kommunen unter bestimmten Voraussetzungen Zuweisungen des Kreises gezahlt werden. Durch Aufnahme neuer Schulen sowie Trägerschaftswechsel ergeben sich Mehraufwendungen (Produkt 5109; + 208 T€).

Im Produkt 5117 (Fördermaßnahmen für Schüler) entstehen Mehraufwendungen für die Schulsozialarbeit in Höhe von 72 T€ insb. aufgrund der vertraglichen Fortschreibung des Jugendhilfetarifs.

Aufgrund der Übernahme von Betreuungseinrichtungen von kommunalen Trägerschaften zum Kreis, sinkt die Anzahl der Härtefälle, die der Kreis den Kommunen erstattet. Zudem endet die Gewährung der 150 €-Zuweisung aus Kreismitteln zum 31.07.2024 (siehe Ziffer 1.163). In der Folge reduziert sich der Aufwand (Produkt 5118; - 276 T€).

zu 1.2302 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen (+ 9,8 Mio. €)

Folgende Zuweisungen und Zuschüsse sind veranschlagt:

| | Ergebnis 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Veränderung 2024/2023 | |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| | | | | T€ | % |
| Regionale/europ. Projekte | 7 | 20 | 7 | -13 | -65,0 |
| Kultur Fonds GmbH | 377 | 383 | 383 | +0 | +0,0 |
| Kulturreg. Frankfurt RheinMain | 23 | 23 | 23 | +0 | +0,0 |
| Rheingau-Taunus Kultur-/Tour. | 2 | 2 | 12 | +10 | +500,0 |
| Volkshochschule | 550 | 400 | 350 | -50 | -12,5 |
| Frank./RheinMain Standortmk. | 230 | 238 | 255 | +17 | +7,1 |
| Regionalp. RheinMain Pilot | 90 | 105 | 105 | +0 | +0,0 |
| MTV für RMV (Umlage) | 263 | 303 | 303 | +0 | +0,0 |
| MTV (Ausgleichszahlungen) | 1.503 | 1.741 | 3.240 | +1.499 | +86,1 |
| GRKW | 0 | 68 | 68 | +0 | +0,0 |
| Regionalpark Dachgesellschaft | 100 | 100 | 100 | +0 | +0,0 |
| RMD | 0 | 0 | 0 | +0 | +0,0 |
| Kliniken MTK | 2.187 | 8.000 | 16.000 | +8.000 | +100,0 |
| DGT | 2.476 | 2.749 | 3.076 | +327 | +11,9 |
| Summe | 7.808 | 14.132 | 23.922 | +9.790 | +69,3 |

Für den voraussichtlichen Verlust der Volkshochschule (vhs) ist ein Betriebsmittelzuschuss veranschlagt (- 50 T€; Produkt 2001).

Für das Jahr 2024 betragen die Ausgleichszahlungen an die Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH (MTV) 3,24 Mio. € (+ 1,5 Mio. €; Produkt 2001).

Zur Deckung des Liquiditätsbedarfs der Rhein-Main-Deponie GmbH (RMD) werden nach dem aktuellen Sanierungsgutachten in 2024 voraussichtlich 4,0 Mio. € vom Main-Taunus-Kreis zu erbringen sein. Der Bedarf wird im Haushalt 2024 vollständig aus den dafür gebildeten Rückstellungen bedient werden (Produkt 2001).

Die Kliniken des Main-Taunus-Kreises und das Klinikum Frankfurt Höchst arbeiten seit Anfang 2016 unter dem Dach der Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH zusammen. Die Gesellschafter sind mit jeweils 50 % der Main-Taunus-Kreis und die Stadt Frankfurt am Main. Derzeit befindet sich der Wirtschaftsplan 2024 der Kliniken in der Aufstellungsphase. In der aktuell vorliegenden Hochrechnung für das Kalenderjahr 2023 wird mit einem voraussichtlichen Verlust beider Teilkonzerne (Teilkonzern Klinikum Frankfurt Höchst GmbH und Teilkonzern Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH) in Höhe von rund 32 Mio. € gerechnet. Da der Konsortialvertrag ausgelaufen und eine Finanzierungsvereinbarung noch nicht abgeschlossen ist, gibt es keine Festlegung der Übernahme der Verluste durch die Gesellschafter. Der Main-Taunus-Kreis geht von einer hälftigen Übernahme des Verlustes aus 2023 der Kliniken des Varisano Konzerns aus, der im Haushaltsjahr 2024 auszugleichen ist. Im vorliegenden Haushaltsplan wurde dafür ein Ansatz in Höhe von 16,0 Mio. € veranschlagt.

Zur Förderung von Ganztagsangeboten gewährt das Land Hessen mit dem Projekt „Geld statt Stelle“ Zuweisungen an Schulträger, die an die Schulen weiterzuleiten sind (Produkte 5109-5112). Die Verwaltung dieser Zuwendungen erfolgt durch Fördervereine oder durch die DGT GmbH. Der Main-Taunus-Kreis ist seit 01.01.2021 alleiniger Gesellschafter der DGT GmbH, die einen Teil der Ganztagszuwendungen verwaltet. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen diesbezüglich um 317 T€ (Erträge in gleicher Höhe, siehe Ziffer 1.168).

zu 1.2304 Übrige Bereiche (+ 115 T€)

Die Zuschüsse an übrige Bereiche werden in der nachfolgenden Tabelle abschließend aufgeführt:

| | Ergebnis 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Veränderung 2024/2023 | |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | T€ | % |
| Bürger und Polizei | 1 | 1 | 2 | +1 | +100,0 |
| sonst. Verbände und Vereine | 1 | 9 | 9 | +0 | +0,0 |
| Gewerbetreibende (Sperr. L3011) | 0 | 10 | 0 | -10 | -100,0 |
| Anschaff. Sportgeräte d. Vereine | 32 | 15 | 35 | +20 | +133,3 |
| Schulsport | 9 | 35 | 27 | -8 | -22,9 |
| Sportkreis für Miete | 2 | 2 | 2 | +0 | +0,0 |
| Verkehrswacht | 1 | 0 | 0 | +0 | +0,0 |
| Lehrgangskost. Kreisfeuerwehrv. | 30 | 30 | 30 | +0 | +0,0 |
| DRK Flörsh. f. Schnelleinsatzgr. | 15 | 15 | 18 | +3 | +20,0 |
| Weiterb. f. Einsatzkräfte MTK e.V. | 4 | 4 | 4 | +0 | +0,0 |
| Pflegestützpunkt MTK | 0 | 8 | 8 | +0 | +0,0 |
| ehrenamtliche Flüchtlingshilfe | 4 | 10 | 15 | +5 | +50,0 |
| Förd./Betr. d. ausl. Bevölkerung | 27 | 65 | 30 | -35 | -53,8 |
| Tafeln Hattersheim u. Schwalb. | 40 | 40 | 40 | +0 | +0,0 |
| Mütterzentren | 19 | 19 | 19 | +0 | +0,0 |
| Frauenhäuser | 228 | 262 | 344 | +82 | +31,3 |
| Männerberatungsstelle sowie | | | | | |
| Beratungs- und Interventionsstelle | 320 | 309 | 438 | +129 | +41,7 |
| Sozialbüro Main-Taunus | 28 | 50 | 0 | -50 | -100,0 |
| VdK Main-Taunus | 0 | 1 | 0 | -1 | -100,0 |
| Förd. v. Wohnraumvermittlungen | 1 | 10 | 10 | +0 | +0,0 |
| Projekt "Sozialkaufhaus" | 30 | 30 | 45 | +15 | +50,0 |
| Fachstelle Demenz | 113 | 114 | 114 | +0 | +0,0 |
| Angeb. z. Unterstützung im Alltag | 22 | 80 | 40 | -40 | -50,0 |
| Fachberatung LGBT*IQ | 0 | 30 | 30 | +0 | +0,0 |
| Träger n. d. Betreuungsgesetz | 99 | 81 | 115 | +34 | +42,0 |
| Qualifikation d. Kindertagespflege | 56 | 45 | 90 | +45 | +100,0 |
| Ring politischer Jugend | 2 | 4 | 4 | +0 | +0,0 |
| Jugendsozialarbeit | 0 | 5 | 10 | +5 | +100,0 |
| Sexualpädagogik | 1 | 1 | 1 | +0 | +0,0 |
| Elternschule | 14 | 22 | 22 | +0 | +0,0 |
| Familien- und Sexualberatung | 52 | 53 | 53 | +0 | +0,0 |
| Betreuung in Notsituationen | 198 | 199 | 194 | -5 | -2,5 |
| Fachstelle für Erziehungshilfe | 576 | 593 | 635 | +42 | +7,1 |
| Soz. Gruppenarb. Schwalbach | 2 | 2 | 2 | +0 | +0,0 |
| Sozial-pädagogische Arbeit mit | | | | | |
| straffälligen Jugendlichen | 50 | 50 | 50 | +0 | +0,0 |
| Täter/Opferausgleich | 17 | 17 | 17 | +0 | +0,0 |
| Berat./Therap. bei sex. Missbr. | 113 | 190 | 137 | -53 | -27,9 |
| Erziehungsberat.-St. Flörsheim | 342 | 440 | 463 | +23 | +5,2 |
| Multifamilientrainer | 17 | 0 | 21 | +21 | +0,0 |
| Förderung Hochbegabter | 0 | 10 | 9 | -1 | -10,0 |
| Schulkindbetr. - Dienstleistung | 9 | 399 | 495 | +96 | +24,1 |
| Wochenbettambulanz | 8 | 11 | 10 | -1 | -9,1 |
| Projekt "Sternenzelt" | 8 | 10 | 10 | +0 | +0,0 |
| psychosoziale Beratungsstelle | 185 | 205 | 0 | -205 | -100,0 |
| Förderung der Hospizarbeit | 50 | 50 | 40 | -10 | -20,0 |
| Suchtberatung | 218 | 220 | 225 | +5 | +2,3 |
| Förd. d. Landwirtschaft | 6 | 9 | 5 | -4 | -44,4 |
| Naturschutzarbeit | 8 | 10 | 10 | +0 | +0,0 |
| MT Naturlandsch.u. Streuobst e.V. | 2 | 0 | 52 | +52 | +0,0 |
| Förderung Mini-Solaranlagen | 9 | 20 | 0 | -20 | -100,0 |
| Denkmalpflege | 12 | 25 | 15 | -10 | -40,0 |
| durch Main-Taunus-Stiftung an: | | | | | |
| soziale Einrichtungen | 1 | 1 | 3 | +2 | +200,0 |
| natürliche Personen | 15 | 21 | 10 | -11 | -52,4 |
| Sonstiges, Rundung | 13 | -1 | -2 | -1 | +100,0 |
| Summe | 3.010 | 3.841 | 3.956 | +115 | +3,0 |

Die Anträge für Zuschüsse an Vereine zur Anschaffung von Sportgeräten nach den Sportförderrichtlinien sind gestiegen (Produkt 1308; + 20 T€).

Unter der Position Schnelleinsatzgruppe wird ab dem Jahr 2024 auch ein Zuschuss für die Einheiten der Psychosozialen Notfallversorgung veranschlagt. Diese Einheiten übernehmen die psychologische Versorgung von Ehrenamtlichen, Angehörigen und Betroffenen nach Einsätzen (Produkt 3802; + 3 T€).

Bei der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe handelt es sich v.a. um die Kosten von Laiendolmetschern, die vom Land vollständig erstattet werden (Produkt 5005; + 5 T€).

Der Zuschuss für Frauenhäuser an den Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“ wird um 82 T€ erhöht, da sich die kommunalisierten Landesmittel erhöht haben. Ebenso erhöht sich auch der Zuschuss für die Männerberatungsstelle sowie Beratungs- und Interventionsstelle um 129 T€.

Die Zuschüsse für Betreuungsleistungen erhöhen sich infolge des in Kraft getretenen Betreuungsorganisationsgesetzes (+ 34 T€). Sie werden ab dem Jahr 2024 vollständig aus Landesmitteln gewährt, die der MTK an freie Träger weiterleitet (Produkt 5011).

Für die Tagespflegequalifizierung (Leistung 510210) steigt die Landesförderung, die der MTK weiterleitet (+ 45 T€).

Die Zuschüsse für die Fachstelle für Erziehungshilfe (Leistung 510415; + 42 T€) sowie die Erziehungsberatungsstelle Flörsheim (Leistung 510710; + 23 T€) steigen aufgrund der vertraglichen Fortschreibung des Jugendhilfetarifs.

Da das Landesprogramm „Aufholen nach Corona“ beendet wird (Minderertrag siehe Ziffer 1.160), reduziert sich der Aufwand für die Beratung / Therapie bei sexuellem Missbrauch entsprechend (- 77 T€). Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bedingt durch die Weiterleitung von erhöhten kommunalisierten Landesmitteln (+ 23 T€). Insgesamt reduziert sich der Ansatz um 53 T€ (Leistung 510710).

Für das Landesprogramm Multifamilientrainer / Familienklassen werden Mittel veranschlagt, die vollständig vom Land erstattet werden (Produkt 5109; + 21 T€).

Im Jahr 2024 werden im Bereich der Schulkindbetreuung weitere drei Trägerschaften übernommen. Bei einer dieser Betreuungen (Pestalozzischule in Hofheim; Betreuungsübernahme zum 01.08.2024) bleibt der bisherige Träger (die katholische Kirche) als Dienstleister bestehen. Der Main-Taunus-Kreis erstattet ihm die Betriebskosten. Für das Jahr 2024 fallen für 5 Monate Aufwendungen an (+ 226 T€). Des Weiteren wird die Betreuung an der Steinbergschule künftig nicht mehr durch die Kirche erfolgen, weshalb der Zuschuss an die Kirche entfällt (- 130 T€). Insgesamt weist diese Position Mehraufwendungen in Höhe von 96 T€ aus (Produkt 5118).

Die Zuschüsse an psychosoziale Beratungsstellen entfallen, da gemäß dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration die Finanzierung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen ab 2024 über den LWV Hessen erfolgen soll (Produkt 5303; - 205 T€).

Die Zahlungen in Höhe von 52 T€ an MT Naturland und Streuobst e.V. werden im Jahr 2024 an dieser Haushaltsstelle veranschlagt (früher bei Ziffer 1.2106).

zu 1.2305 Schuldendiensthilfen (- 139 T€)

Im Zusammenhang mit dem Herauslösen der Süwag-Aktien aus den Kliniken des Main-Taunus-Kreises wurden Darlehen der Kliniken übernommen. Gemäß den von der Kliniken GmbH vorgelegten Zins- und Tilgungsplänen erfolgt für das Jahr 2024 eine entsprechende Veranschlagung.

zu 1.2306 Gastschulbeiträge (+ 310 T€)

Für Schüler/innen aus dem Kreisgebiet, die Schulen außerhalb des Kreises besuchen, sind gesetzlich vorgeschriebene Gastschulbeiträge an externe Schulträger zu zahlen. Aufgrund der vorliegenden Schülerzahlen und der aktuellen Gastschulbeiträge ergeben sich bei den einzelnen Schulformen folgende Veränderungen: Grundschulen + 20 T€, Haupt- und Realschulen + 30 T€, Gymnasien + 200 T€, Gesamtschulen + 0 T€, Förderschulen + 0 T€ und berufliche Schulen + 60 T€.

zu 1.2307 Sonstige Erstattungen und Zuweisungen (+ 72 T€)

Die Veränderungen betreffen im Wesentlichen folgende Sachkonten:

- Sonstige Erstattungen an das Land (+ 140 T€)

Im Unterhaltsvorschuss (Produkt 5101) sind 70 % der beim Elternteil zurückgeforderten Beträge an das Land abzuführen. Für das Jahr 2024 sind Mehrerträge einkalkuliert (siehe Ziffer 1.155), weswegen sich die Aufwendungen an das Land entsprechend erhöhen.

- Sonstige Erstattungen (+ 50 T€)

An dieser Stelle werden die Schulkosten der äußeren Schulverwaltung für private Förderschulen veranschlagt (Leistung 511313). Es handelt sich um vertragliche Zahlungen. Die Ansätze steigen aufgrund von gestiegenen Beitragsätzen sowie Schülerzahlen.

- Sonstige Erstattungen im Bereich der Abfallentsorgung (- 85 T€)

Auf Basis der aktuellen Entwicklung wird für 2024 mit sinkenden Abfallmengen und damit mit geringeren Aufwendungen gerechnet (Produkt 6102). Gleichzeitig verringern sich die Gebühreneinnahmen aus der Abfallentsorgung (siehe Ziffer 1.116).

zu 1.24 **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (+ 5,7 Mio. €)**

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Veränderung | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2023 | |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | % |
| 1.2400 Krankenhausumlage | 5.977 | 6.843 | 7.048 | +205 | +3,0 |
| 1.2401 Altlastenfinanzierungsumlage | 0 | 39 | 39 | +0 | +0,0 |
| 1.2402 Zinsdienstumlage | 133 | 126 | 119 | -7 | -5,6 |
| 1.2403 Solidaritätsumlage | 862 | 0 | 0 | +0 | +0,0 |
| 1.2404 LWV-Umlage | 66.769 | 67.909 | 73.441 | +5.532 | +8,1 |
| 1.2405 Umlage an IVM und KGRZ | 29 | 60 | 70 | +10 | +16,7 |
| 1.2406 Gebührenweiterleitungen | | | | | |
| - an Kraftfahrtbundesamt | 86 | 109 | 112 | +3 | +2,8 |
| - Jagdabgabe an Land | 22 | 30 | 25 | -5 | -16,7 |
| Summe | 73.878 | 75.116 | 80.854 | +5.738 | +7,6 |

zu 1.2400 Krankenhausumlage (+ 205 T€)

Der Ansatz beruht bei einem Hebesatz von 1,07 % (2023 = 1,04 %). Die Planungsdaten des hessischen Finanzministeriums vom 31.10.2023 zum kommunalen Finanzausgleich liegen vor.

zu 1.2402 Zinsdienstumlage f. Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm (- 7 T€)

Die Zinsen für die aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009 gewährten Darlehen werden in Form einer Umlage erhoben. Bedingt durch zwischenzeitlich erfolgte Tilgungen reduziert sich die Restschuld und in Folge dessen der Zinsaufwand. Für den Main-Taunus-Kreis wird im Jahr 2024 ein Umlagebetrag in Höhe von 119 T€ fällig (- 7 T€).

zu 1.2403 Solidaritätsumlage (+ 0 T€)

Gemäß den Planungsdaten des hessischen Finanzministeriums vom 31.10.2023 zum kommunalen Finanzausgleich ist vorgesehen, dass der Main-Taunus-Kreis im Jahr 2024 keine Solidaritätsumlage entrichten muss (+ 0 T€).

zu 1.2404 Umlage an den Landeswohlfahrtsverband (+ 5,5 Mio. €)

Die LWV-Umlagegrundlagen werden aus den Kreisumlagegrundlagen zuzüglich der Schlüsselzuweisungen und abzüglich der Kreissolidaritätsumlage errechnet. Der Ansatz beruht auf einem Hebesatz von 11,150 % (2023 = 10,321 %).

zu 1.2405 Umlage an IVM und KGRZ

Zur Abdeckung von Restkosten beim Kommunalen Gebietsrechenzentrum (KGRZ) ist auch für das Jahr 2024 eine Umlage zu zahlen (+ 10 T€).

zu 1.25 **Transferaufwendungen (+ 33,8 Mio. €)**

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Veränderung | | |
|--------|---|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2023 | | |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | % | |
| 1.2500 | Sozialhilfe nach SGB XII | 34.188 | 40.540 | 45.865 | +5.325 | +13,1 |
| 1.2501 | Grundsicherung nach SGB II | 91.126 | 104.347 | 121.685 | +17.338 | +16,6 |
| 1.2502 | Eingliederungshilfe n. SGB IX | 14.792 | 16.025 | 15.745 | -280 | -1,7 |
| 1.2503 | Asylbewerber | 11.120 | 14.923 | 14.837 | -86 | -0,6 |
| 1.2504 | Jugendhilfeleistungen | 38.380 | 38.313 | 49.381 | +11.068 | +28,9 |
| 1.2505 | Erstatt. Jugendhilfeleistungen | 1.245 | 771 | 786 | +15 | +1,9 |
| 1.2506 | Unterhaltsvorschussleistungen | 4.728 | 6.000 | 6.000 | +0 | +0,0 |
| 1.2507 | Bildungs- und Teilhabeleistungen nach BKKG oder WoGG | 398 | 224 | 679 | +455 | +203,1 |
| 1.2508 | Krankenversorgung nach LAG | 6 | 2 | 2 | +0 | +0,0 |
| 1.2510 | <u>Demenz und Unterst. im Alltag</u> | <u>15</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>+0</u> | <u>+0,0</u> |
| | Summe | 195.998 | 221.145 | 254.980 | +33.835 | +15,3 |

zu 1.2500 Sozialhilfe nach SGB XII (+ 5,3 Mio. €)

Die in dieser Position enthaltenen Veränderungen betreffen insbesondere folgende Leistungen:

500110 - Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (+ 1,1 Mio. €)

Für das Jahr 2024 ist mit weiter steigenden Fallzahlen zu rechnen. Erwartet werden durchschnittlich 450 Fälle (Plan 2023: 420 Fälle). Es kommen zusätzlich höhere Kosten pro Fall zum Tragen, da u.a. die steigenden Energiekosten in tatsächlicher Höhe übernommen werden. Berücksichtigt ist eine Regelsatzerhöhung um 12,0 %.

500114 - Grundsicherung im Alter (+ 3,9 Mio. €)

Bei der Grundsicherung im Alter wird ebenfalls von steigenden Fallzahlen ausgegangen (Plan 2023: 1.460 Fälle pro Monat; Plan 2024: 1.580 Fälle pro Monat). Zudem steigen die Kosten pro Fall, da u.a. die Energiekosten in tatsächlicher Höhe übernommen werden. Berücksichtigt ist eine Regelsatzerhöhung um 12,0 %. In der Folge wird mit Mehraufwendungen gerechnet, die vollumfänglich vom Land erstattet werden (siehe Ziffer 1.160).

500116 - Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung (+ 740 T€)

Bei der Grundsicherung wegen voller Erwerbsminderung wird von leicht sinkenden Fallzahlen ausgegangen (Plan 2023: 940 Fälle pro Monat; Plan 2024: 890 Fälle pro Monat). Jedoch steigen die Kosten pro Fall, da u.a. die Energiekosten in tatsächlicher Höhe übernommen werden. Berücksichtigt ist eine Regelsatzerhöhung um 12,0 %. Insgesamt errechnen sich Mehraufwendungen, die vollumfänglich vom Land erstattet werden (siehe Ziffer 1.160).

zu 1.2501 Grundsicherung nach SGB II / Bürgergeld (+ 17,3 Mio. €)

Die Planung der Fallzahl im Bereich der Grundsicherung nach SGB II steht für 2024 unter dem Einfluss des Ukraine-Konfliktes und der Wohngeldreform zum 01.07.2023. Aktuell lässt sich schwer abschätzen, wie sich die Situation weiter entwickeln wird. Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Monate wird weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet (2023: 5.550 Fälle; 2024: 5.600 Fälle). Berücksichtigt sind hierbei auch Bestandsfälle, die sich langfristig durch den Bezug von Wohngeld-Plus besserstellen, als mit dem bisherigen SGB II-Leistungsbezug und infolgedessen aus dem SGB II-Leistungsbezug ausscheiden. In Summe ergibt sich ein leicht erhöhter durchschnittlicher Fallbestand für das Jahr 2024. Zudem muss von weiter steigenden Kosten pro Leistungsfall ausgegangen werden. Ursache hierfür sind u.a. steigende bzw. anhaltend hohe Heiz- und Mietnebenkosten sowie eine Erhöhung des Regelsatzes um 12,0 %.

Die in dieser Position enthaltenen Veränderungen betreffen insbesondere folgende Leistungen:

500411 - Kosten der Unterkunft (+ 6,7 Mio. €)

Im Jahr 2024 ist mit weiter steigenden Fallzahlen zu rechnen. Für den Plan 2024 wird von 5.600 Fällen ausgegangen (Plan 2023: 5.550 Fälle). Zudem verursachen die anhaltend hohen Heiz- und Mietnebenkosten Mehraufwendungen. Hinzu kommen zunehmende Unterbringungen in Obdachlosenunterkünften etc., welche im Vergleich zu einer Mietwohnung oftmals höhere Unterkunfts-kosten verursachen (+ 2,2 Mio. €). Insgesamt steigen die Kosten der Unterkunft um 6,7 Mio. €. Die Aufwendungen werden teilweise vom Bund erstattet (siehe Ziffer 1.153).

500412 - Laufende Leistungen (+ 11,2 Mio. €)

Aufgrund der prognostizierten steigenden Fallzahlen und einer hohen erwarteten Regelsatzerhöhung (+ 12,0 %) sowie einer Steigerung der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, ergeben sich steigende Aufwendungen für das Bürgergeld (ehemals Arbeitslosengeld II). Den Mehraufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge des Bundes gegenüber (siehe Ziffer 1.153).

500413 - Eingliederungskosten (- 783 T€)

Der Bund hat die vorläufige Budgetplanung für die einzelnen Träger mitgeteilt. Demnach entfällt auf den Main-Taunus-Kreis ein Budget für die Eingliederungskosten im SGB II in Höhe von 8,2 Mio. € (Produkt 5004; siehe Ziffer 1.153). Entsprechend des Budgets werden Aufwendungen veranschlagt.

zu 1.2503 Asylbewerber (- 86 T€; Produkt 5005/5006)

Die Ansätze – insbesondere für laufende Hilfe zum Lebensunterhalt analog SGB XII, Geldleistungen zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe – beinhalten Erfahrungen und Werte der Vorjahre. Durch die weiterhin hohen Zugangszahlen werden auch die Transferleistungen auf Vorjahresniveau bleiben.

zu 1.2504 Jugendhilfeleistungen (+ 11,1 Mio. €)

Zur exakteren Kalkulation erfolgt die Planung im Bereich der Jugendhilfe auf der Basis von Leistungsmonaten – anstelle von Fallzahlen – da bei vielen Hilfearten die Annahme, dass ein Fall 12 Monate läuft, nicht zutreffend ist. So wird beispielsweise ein Fall, der 8 Monate Leistungen erhält, nur mit 8 LM veranschlagt. Hinweis: Ein Rückschluss von LM auf Fallzahlen mittels Division durch 12 führt ggf. zu unvollständigen (personenbezogenen) Fallzahlen.

Die in dieser Position enthaltenen Veränderungen betreffen insbesondere folgende Leistungen:

510413 - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, etc. (+ 125 T€)

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 88 T€, da zunehmend richterliche Beschlüsse zum Begleiteten Umgang zu verzeichnen sind. Bis zum Jahr 2023 war der Ansatz unter Ziffer 1.2106 ausgewiesen.

510210 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (- 200 T€)

An dieser Stelle werden u.a. die Zahlungen an Eltern veranschlagt, die trotz eines Rechtsanspruchs keinen Kinderbetreuungsplatz von den Kommunen erhalten. Die Zahlung des Verdienstaufschlags ist vom Landkreis vorzunehmen. Für das Jahr 2024 werden hierfür 500 T€ kalkuliert.

510415 - Sonstige ambulante Hilfen zur Erziehung (+ 47 T€)

Die Corona-Pandemie führt nach wie vor zu höheren Fallzahlen bei Familien, die auch längerfristige ambulante Unterstützungen notwendig machen. Zum Teil ist die ambulante Leistung auch notwendig, um eine kostenintensive stationäre Unterbringung zu vermeiden. Die steigenden Fallzahlen (Plan 2023: 632 LM; Plan 2024: 669 LM) führen zu entsprechend höheren Aufwendungen. Für die hierin enthaltenen umA-Fälle erstattet das Land die Aufwendungen (Plan 2023 umA: 60 LM; Plan 2024 umA: 72 LM).

510419 - sozialpädagogische Familienhilfe (+ 2,8 Mio. €)

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 2,1 Mio. €. Es entsteht ein Mehraufwand an sozialpädagogischen Familienhilfen aufgrund von Konfliktsituationen und Spannungen in Familien, die durch die Corona-Pandemie nachhaltig zugenommen haben (Plan 2023: 1.334 LM; Plan 2024: 1.824 LM). Diese Hilfeart wird intensiv eingesetzt um (kostenintensive) stationäre Unterbringungen zu verhindern. Bis zum Jahr 2023 wurden die Aufwendungen unter Ziffer 1.2105 ausgewiesen.

510420 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (+ 809 T€)

Im Vergleich zum Vorjahr entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 642 T€. Der Mehraufwand besteht aufgrund aktualisierter Bedarfsprognosen (Plan 2023: 534 LM; Plan 2024: 636 LM). Insbesondere im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) wird ein steigender Bedarf von 200 LM erwartet (Plan 2023: 128 LM). Die umA-Fälle werden vollständig vom Land erstattet (Mehrerträge siehe Ziffer 1.156). Bis zum Jahr 2023 wurden die Aufwendungen unter Ziffer 1.2106 ausgewiesen.

510421 - Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (+ 2,8 Mio. €)

Die in den vergangenen Jahren kontinuierlich ansteigenden Fallzahlen für Teilhabeassistenzen führen zu einem deutlichen Mehraufwand, wobei sich der stetig steigende Bedarf in der Grundschule auch in den weiterführenden Schulen fortsetzt. Die Tendenz zu einer Anreicherung der Autismusfälle setzt sich fort, da Autismus nicht therapierbar ist und die Fälle deswegen nicht beendet werden können. Zusätzlich ist in vielen Fällen mittlerweile eine Fachkraft anstatt einer angelernten Hilfskraft notwendig, sodass es zu zusätzlich steigenden Kosten kommt (Plan 2023: 3.827 LM; Plan 2024: 4.212 LM).

510422 - Vollzeitpflege (+ 230 T€)

Aufgrund der aktualisierten Bedarfsprognose und gestiegener monatlicher Fallkosten, ist mit steigenden Aufwendungen zu rechnen (Plan 2023: 293 LM; Plan 2024: 441 LM).

510510 - Gemeinsame Unterbringung von Eltern mit Kindern (-182 T€)

Insgesamt kann der Bedarf gesenkt werden, wodurch Minderaufwendungen entstehen (Plan 2023: 100 LM; Plan 2024: 78 LM). Für die hierin enthaltenen umA-Fälle erstattet das Land die Aufwendungen (Plan 2023 umA: 34 LM; Plan 2024 umA: 65 LM).

510513 - Vollzeitpflege (+ 138 T€)

Bedingt durch steigende Fallzahlen und steigende Fallkosten erhöhen sich die Aufwendungen (Plan 2023: 1.070 LM; Plan 2024: 1.114 LM). Ein Sonderfall mit besonders hohen Kosten trägt erheblich zum Mehraufwand bei. Für die enthaltenen umA-Fälle erstattet das Land die Aufwendungen (Plan 2023 umA: 80 LM; Plan 2024 umA: 82 LM).

510514 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (+ 1,9 Mio. €)

Der Bedarf im Bereich nicht-umA sinkt geringfügig und steigt im umA-Bereich deutlich an (Plan 2023 insgesamt: 1.488 LM; Plan 2024 insgesamt: 1.747 LM). Für die hierin enthaltenen umA-Fälle erstattet das Land die Aufwendungen (Plan 2023 umA: 500 LM; Plan 2024 umA: 870 LM).

510516 - (Teil-)stationäre Hilfe für junge Volljährige (+ 2,3 Mio. €)

Der Bedarf für Heimpflege junger Volljähriger (+ 2,2 Mio. €) im Bereich nicht-umA sinkt geringfügig und steigt im umA-Bereich deutlich an (Plan 2023 insgesamt: 1.166 LM; Plan 2024 insgesamt: 1.780 LM). Für die hierin enthaltenen umA-Fälle erstattet das Land die Aufwendungen (Plan 2023 umA: 763 LM; Plan 2024 umA: 1.410 LM).

Der Bedarf für Heimpflege seelisch behinderter Volljähriger (+ 90 T€) steigt (Plan 2023: 560 LM; Plan 2024: 590 LM). Für die hierin enthaltenen umA-Fälle erstattet das Land die Aufwendungen (Plan 2023 umA: 200 LM; Plan 2024 umA: 212 LM).

510517 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (+ 814 T€)

Es entstehen höhere Aufwendungen aufgrund aktualisierter Bedarfsprognosen (Plan 2023: 259 LM; Plan 2024: 456 LM). Für die hierin enthaltenen umA-Fälle erstattet das Land die Aufwendungen (Plan 2023 umA: 108 LM; Plan 2024 umA: 278 LM) (siehe Ziffer 1.156).

zu 1.2507 Bildungs- und Teilhabeleistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) oder Wohngeldgesetz (WoGG) (+ 455 T€)

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe (Produkt 5007) werden vollständig vom Bund erstattet. Der Ansatz erfolgt in Höhe der zu erwartenden Pauschale im Rahmen der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft.

zu 1.27 **Zinsen und ähnliche Aufwendungen (+ 1,4 Mio. €)**

| | |
|---|------------|
| An Zinsen für Kredite und ähnlichen Aufwendungen sind veranschlagt: | T€ |
| - für bestehende Kredite | 7.969 |
| - für noch aufzunehmende Kredite im Rahmen der Schulbaupauschale | 40 |
| - für noch aufzunehmende Kredite aufgrund der Kreditermächtigung | 4.282 |
| - für noch aufzunehmende Kredite im Rahmen der Konjunkturprogramme | 99 |
| - für Auflösung Kreditbeschaffungskosten HIF-Darlehen | <u>158</u> |
| Summe Zinsen für Kredite | 12.548 |

Kreditbeschaffungskosten für HIF-Darlehen sind in der Bilanz als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten einzustellen. Sie werden über die Tilgungszeit der jeweiligen Darlehen anteilig aufgelöst.

2 Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen

2.1 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen

| | |
|---|--------------|
| An Einzahlungen von Land/Bund werden erwartet | T€ |
| für die Umsetzung des Programms "DigitalPakt Schule" | 4.400 |
| für Breitbandausbau (Landesförderung) | 500 |
| für Breitbandausbau (Bundesförderung) | 625 |
| für Ausbau der Kinderbetreuung | 500 |
| für Offensive für Kinderbetreuung | 100 |
| für die energetische Modernisierung der Steinbergschule | 417 |
| für den Erweiterungsbau West Main-Taunus-Schule | 242 |
| für die Aula Main-Taunus-Schule | 395 |
| für energetische Sanierung Main-Taunus-Schule | 620 |
| für den Modulbau der Albert-Einstein-Schule | 258 |
| für den Modulbau der Heinrich-von-Kleist-Schule | 285 |
| für den Naturschutz (aus Ausgleichsabgabe) | 15 |
| <hr/> | |
| Summe Einzahlungen von Land/Bund | 8.357 |
| | |
| An Einzahlungen von Gemeinden werden erwartet | |
| für die Sporthalle der Albert-Einstein-Schule | 600 |
| für die Sporthalle der Heinrich-von-Kleist-Schule | 250 |
| <hr/> | |
| Summe Einzahlungen von Gemeinden | 850 |
| | |
| <u>an Tilgungszuschüssen/-anteilen werden erwartet</u> | <u>1.304</u> |
| | |
| Summe Tilgungszuschüsse/-anteile | 1.304 |
| | |
| An Einzahlungen von privaten Unternehmen/Vereinen werden erwartet für | |
| <u>den Bereich der Wohnungsbaudarlehen</u> | <u>3</u> |
| | |
| Summe Einzahlungen von privaten Unternehmen | 3 |
| <hr/> | |
| Summe Einzahlungen insgesamt | 10.514 |

2.2 Auszahlungen für Investitionen, Zuweisungen und Zuschüsse sowie Investitionsbeiträge

| Maßnahmen | Ansatz 2024 T€ | noch zu finan- zieren T€ | davon Verpfl. Ermächt. T€ |
|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 511110 Main-Taunus-Schule Hofheim - 003 - Erweiterung und Sanierung - | 13.500 | | |
| 510929 Steinbergschule Hofheim - 002 - Erweiterung und Sanierung - | 1.500 | | |
| 510946 Otfried-Preußler-Schule Bad Soden - 004 - Erweiterung - | 1.060 | | |
| 511213 Heinrich-Böll-Schule Hattersheim - 006 - Erweiterung - | 4.312 | 4.980 | 1.000 |
| 510930 Marxheimer Schule Hofheim - 002 - Erweiterung - | 1.600 | 5.558 | |
| 510947 Neue Grundschule Hattersheim - 002 - Neubau Schule und Sporthalle - | | 18.171 | 3.000 |
| 510940 Lindenschule Kriftel - 003 - Sanierung Altbau - | | 7.100 | 2.000 |
| 510933 Lorsbacher Grundschule Hofheim - 002 - Erweiterung - | 4.700 | 7.400 | 1.000 |
| 510914 Eddersheimer Schule Hattersheim - 004 - Erweiterung - | 900 | 5.600 | |
| 510915 Albert-Schweitzer-Schule Hattersheim - 003 - Erweiterung - | 3.600 | 12.500 | |
| 511111 Albert-Einstein-Schule Schwalbach - 008 - Sanierung Sporthalle - | 3.500 | | |
| 511212 Heinrich-von-Kleist-Schule Eschborn - 009 - Sanierung Sporthalle - | 5.100 | 3.000 | |
| 510945 Paul-Maar-Schule Flörsheim - 003 - Erweiterung - | 10.900 | 13.900 | |
| 510912 Burgschule Eppstein - 004 - Erweiterung - | 1.200 | 16.300 | |

| | | | |
|---|--------|---------|-------|
| 510935 Schule Sindlinger Wiesen Kelkheim - 005 - Erweiterung - | 1.200 | 16.500 | |
| 511411 Konrad Adenauer Schule Kriftel - 005 - Sanierung - | 750 | 750 | 750 |
| 511218 Weingartenschule Kriftel - 006 - Sanierung - | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 200100 Kliniken des Main-Taunus-Kreises - 001 - Investitionszuschuss - | 540 | 540 | |
| 200100 Regionaltangente West - 001 - Bau - | 2.352 | 5.066 | |
| 511513 Main-Taunus-Bad - 002 - Neubau - | 1.900 | | |
| 660110 Landratsamt - 001 - Erweiterung - | 6.630 | | |
| 630400 Radwegneubau - 067 K 792 | | 276 | |
| 630400 Radwegneubau - 068 K 797 | | 313 | |
| 900200 Investitionszuschuss - 001 Peter-Josef-Briefs-Schule | 3.040 | 5.962 | |
| <u>Übrige Investitionsmaßnahmen</u> | | | |
| Grunderwerb | 515 | | |
| Neuanschaffungen (ohne Einrichtungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen) | 14.314 | | |
| Zuschüsse, Beteiligungen | 801 | | |
| Rundung | | | |
| Insgesamt | 85.014 | 125.016 | 8.850 |

Grunderwerb

Um handlungsfähig zu sein, sind für den allgemeinen Grunderwerb 500 T€ und für den Erwerb von Naturschutzgrundstücken 15 T€ vorgesehen.

Neuanschaffungen

Im Teilhaushalt 12 „Organisation, IT, Beschaffung“ sind für das Jahr 2024 Anschaffungen in Höhe von rund 11,9 Mio. € (+ 3,2 Mio. €) geplant. Die Mittel im IT-Bereich (Produkt 1202) verteilen sich auf die Kreisverwaltung mit 6,3 Mio. € und Schulen in Höhe von 5,3 Mio. € (s.u.). In der Kreisverwaltung wird im Wesentlichen in die IT-Infrastruktur – hier: Erneuerung der Netzwerk- sowie Serverinfrastruktur in den Außenstellen zur flexibleren und effizienteren Bereitstellung von virtuellen Servern und Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit zum Schutz vor Cyberangriffen – investiert. Im Bereich Organisation und Be-

schaffung (Produkt 1203) sind 315 T€ für Büromöbel, Ausstattungsgegenstände und Betriebsausstattung der Kreisverwaltung veranschlagt.

Im Bereich des abwehrenden Brandschutzes sind Auszahlungen in Höhe von 177 T€ – insbesondere für die Anschaffung von Einsatzmitteln zur Vegetationsbrandbekämpfung sowie dem Umbau eines Fahrzeugs – notwendig. Für Beschaffung von Hard- und Software sind weitere 26 T€ eingeplant.

Für die Anschaffung diverser Ausstattungsgegenstände und Kleinmaterialien sind im Bereich des Rettungsdienstes 114 T€ vorgesehen. Zudem ist auch die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in Höhe von 80 T€ veranschlagt.

Im Katastrophenschutz sind 300 T€ für den Hochwasserschutz etatisiert. Weitere 180 T€ sind für die Trinkwasserausstattung und die Messtechnik von Gefahrstoffen vorgesehen. Um das Katastrophenschutzlager an die Funk-/Satellitenanbindung anschließen zu können, sind weitere Mittel veranschlagt (50 T€). Insgesamt beträgt der Haushaltsansatz 599 T€.

Bei den Produkten 5005 (Hilfen für Asylbewerber), 5104 (Ambulante Leistungen) und 5107 (Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung) werden insgesamt 77 T€ für fortdauernde Investitionen etatisiert.

Die Neuanschaffungen an den Schulen sind mit rd. 319 T€ veranschlagt. Wie in den vergangenen Jahren sind die Ansätze für Anschaffungen der Schulen pauschaliert, wobei sich die Höhe der Pauschale an Schulform, Schüler- und Klassenzahl sowie dem jeweiligen Ausstattungsstand bemisst. Außerdem wurde im Bereich der investiven Bauunterhaltung erstmals ein Sammelansatz in Höhe von 1,0 Mio. € zentral im Finanzhaushalt etatisiert. Für die Schulen sind zentral im Teilhaushalt 12 „Organisation, IT, Beschaffung“ Mittel in Höhe von 5,3 Mio. € für IT-Sonderprojekte in den Berufsschulen, der weitere Ausbau mit mobilen Endgeräten in weiterführenden Schulen sowie der Ersatztausch von mobilen Endgeräten geplant.

Für Anschaffungen im Casino des Landratsamtes stehen 2024 insgesamt 30 T€ bereit.

Für unvorhersehbare und unabweisbare Neuanschaffungen an Schulen, z.B. Defekte an Großgeräten, werden zentral im Produkt 9002 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Mittel in Höhe von 51 T€ bereitgestellt. Über die Freigabe dieser Deckungsmittel entscheidet im Einzelfall der Schuldezernent.

Zuschüsse, Beteiligungen

Zum Bau von Sportstätten nach den Sportförderrichtlinien sind Zuschüsse an Sportvereine mit 101 T€ (+ 27 T€) eingeplant.

Das Land Hessen stellt dem Kreis Fördermittel zum Ausbau der Kinderbetreuung zur Verfügung (Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“). Der Kreis leitet diese Mittel an Träger oder Tagespflegepersonen weiter (500 T€). Gleiches gilt für die vom Land im Rahmen des Programms „Offensive für Kinderbetreuung“ für investive Zwecke gezahlten Beträge (100 T€).

Das kommunale Investitionsförderprogramm des Kreises (Kreisinvestitionsfonds) wurde im Jahr 2023 beendet. Für den Etat 2024 sind keine Mittel vorgesehen (- 1,5 Mio. €).

Zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit sind bei „Erwerb von Beteiligungen“ Auszahlungen von 100 T€ etatisiert.

3 Finanzierungstätigkeit

3.1 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten wurden in Höhe der nicht durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gedeckten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt.

Im Zusammenhang mit Förderprogrammen ist eine Finanzierung von Aufwendungen durch Investitionskredite nicht beabsichtigt. Falls erforderlich erfolgt dies ausschließlich im Rahmen der rechtlichen Vorgaben.

3.2 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten

An Tilgungsbeträgen sind für 2024 eingeplant:

| | T€ |
|--|---------------|
| Kredite bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau | 377 |
| Kredite vom Hessischen Investitionsfonds | 1.056 |
| Kredite vom Land (Konjunkturprogramme) | 1.810 |
| Kredite vom Kreditmarkt | <u>20.187</u> |
| Insgesamt | 23.430 |

4 Schuldenentwicklung

| | | T€ |
|--|------|---------|
| Der Schuldenstand aus Krediten betrug zu Beginn des Haushaltsjahres | 2022 | 347.807 |
| Kreditaufnahmen im Jahre | 2022 | 22.011 |
| Tilgung und Sonderbeiträge im Jahre | 2022 | 24.792 |
| nachrichtlich: hierin enthaltene Tilgungsanteile Dritter (Konjunkturprogramme) | 2022 | 1.103 |
| <hr/> | | |
| Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres | 2022 | 345.026 |
| Kreditaufnahmen im Jahre | 2023 | 119.552 |
| Tilgung und Sonderbeiträge im Jahre | 2023 | 22.595 |
| nachrichtlich: hierin enthaltene Tilgungsanteile Dritter (Konjunkturprogramme) | 2023 | 1.249 |
| <hr/> | | |
| Voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Jahres | 2023 | 441.983 |
| Kreditaufnahmen im Jahre | 2024 | 75.804 |
| Tilgung und Sonderbeiträge im Jahre | 2024 | 23.628 |
| nachrichtlich: hierin enthaltene Tilgungsanteile Dritter (Konjunkturprogramme) | 2024 | 1.304 |
| <hr/> | | |
| Voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Jahres | 2024 | 494.159 |
| Verbindlichkeiten Klinikkonzern am Ende des Jahres *) | 2024 | 47.895 |
| <hr/> | | |
| Gesamtverschuldenstand am Ende des Jahres | 2024 | 542.054 |

(Weitere Entwicklung siehe Erläuterungen zur Finanz- und Investitionsplanung)

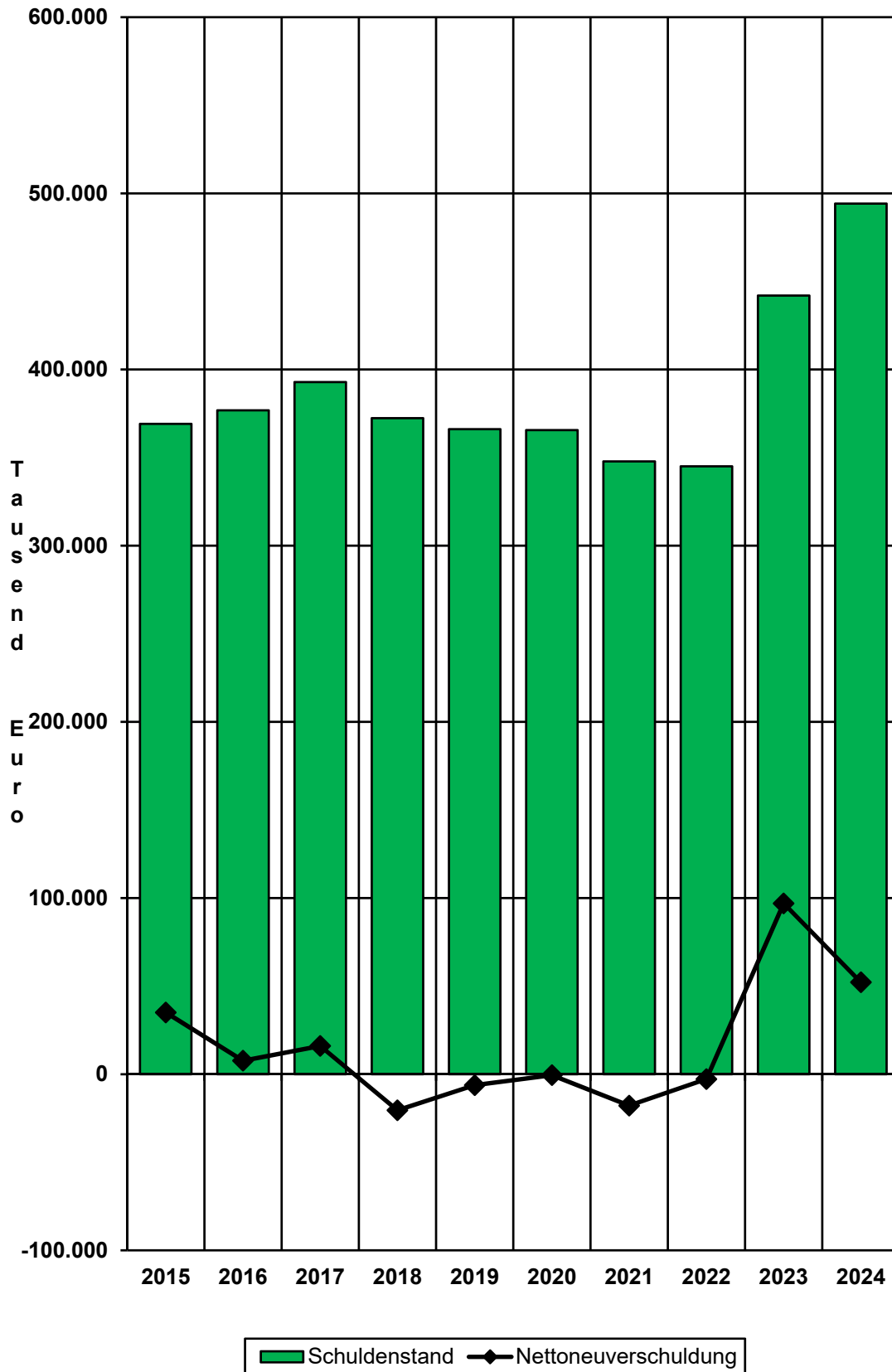
Nach der Einwohnerzahl vom 31.12.2022 = 242.420 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Verbindlichkeiten Klinikkonzern) somit zum

| | |
|--------------|---------|
| 01. 01. 2022 | 1.435 € |
| 31. 12. 2022 | 1.423 € |
| 31. 12. 2023 | 1.823 € |
| 31. 12. 2024 | 2.038 € |

Die Nettoneuverschuldung im Jahr 2024 beträgt 52.176 T€.

*) Für die Verbindlichkeiten der Kliniken wird der Schuldendienst vom Main-Taunus-Kreis getragen (siehe Ziffer 1.2305).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)



5 Stellenplan

Im Stellenplan sind vorgesehen:

| | | | |
|-----|----------------|-----|--------------------------------|
| 78 | Neuschaffungen | 1,5 | Streichungen |
| 120 | Anhebungen | 5 | Veränderungen zwischen Tarifen |
| 5 | Umwandlungen | 1 | Abwertung |

1 ku-Vermerke wurde umgesetzt, 1 ku-Vermerk wurde neu angebracht,
1 ku-Vermerke wurde entfernt, 1 kw-Vermerke wurde neu angebracht,
1 kw-Vermerk wurde entfernt

6 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind unter Ziffer 2.2 dieses Vorberichtes im Einzelnen dargestellt. Die Folgekosten sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.

7 Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Finanzplan

Abweichungen zwischen Haushaltsplan und der Ergebnis- und Finanzplanung bestehen nicht.

8 Kassenliquidität

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 20 Mio. € festgesetzt. Dieser Rahmen dient bei zeitweisen Liquiditätsengpässen der Erhaltung der Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse. Außerdem wird damit die Möglichkeit eröffnet, die Liquidität in Zeiten sinkender Zinsen durch Aufnahme von Liquiditätskrediten aufrecht zu erhalten, um Darlehen zum möglichst günstigsten Zeitpunkt aufnehmen zu können.

Im Jahr 2022 hat der Main-Taunus-Kreis keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) aufgenommen. Unterjährig wurde für wenige Tage teilweise der Kontokorrentkredit in Anspruch genommen.

Im Jahr 2023 werden voraussichtlich ebenfalls keine Liquiditätskredite aufgenommen werden, sodass der Bestand der zum Jahresende nicht zurückgeführten Liquiditätskredite 0 € betragen wird.

9 Liquiditätsreserve

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln gemäß § 106 HGO in der Regel auf 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für den Haushalt des Jahres 2024 ist danach folgende Liquiditätsreserve vorzuhalten:

| | T€ |
|---|----------------|
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 Plan | 529.688 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022 Ist | 477.369 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021 Ist | <u>453.213</u> |
| Summe | 1.460.270 |
| Durchschnitt | 486.757 |
| davon 2 % als Liquiditätsreserve | 9.735 |

10

Beteiligungen

Gemäß § 1 Absatz 5, Ziffer 10 GemHVO sind „die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist“, dem Haushaltsplan beizufügen. Es genügt in diesen Fällen auch eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen.

Dieser Vorschrift folgend sind die Wirtschaftspläne der Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH (GSIM, vormals PWHG), der Volkshochschule, sowie der Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus mbH (DGT) dem Haushaltsplan 2024 des Main-Taunus-Kreises beigelegt.

Hofheim am Taunus, den 11.03.2024

Main-Taunus-Kreis
Der Kreisausschuss


Michael Cyriax
Landrat

Übersicht über die Steuern und den Finanzausgleich

| | Haushaltsjahr | | | mehr / weniger | |
|--|---------------|---------|---------|----------------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2023 | |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | % |
| ERTRÄGE | | | | | |
| 1 Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 0 | 7.504 | 8.140 | +636 | +8,5 |
| Zuweisungen für Straßen | 68 | 67 | 68 | +1 | +1,5 |
| Summe 1 | 68 | 7.571 | 8.208 | +637 | +8,4 |
| 2 Kreisumlage einschließlich Schulumlage | | | | | |
| Kreisumlage | 191.592 | 201.968 | 216.624 | +14.656 | +7,3 |
| Schulumlage | 98.111 | 111.879 | 114.492 | +2.613 | +2,3 |
| Summe 2 | 289.703 | 313.847 | 331.116 | +17.269 | +5,5 |
| Summe ERTRÄGE | 289.771 | 321.418 | 339.324 | +17.906 | +5,6 |
| Veränderung zum Vorjahr | +5,2 | +10,9 | +5,6 | | |
| AUFWENDUNGEN | | | | | |
| Umlage an Landeswohlfahrtsverband (LWV) | 66.770 | 67.909 | 73.441 | +5.532 | +8,1 |
| Krankenhausumlage | 5.977 | 6.843 | 7.048 | +205 | +3,0 |
| Zinsdienstumlage | 133 | 126 | 119 | -7 | -5,6 |
| Solidaritätsumlage Kreis | 862 | 0 | 0 | +0 | +0,0 |
| Summe AUFWENDUNGEN | 73.742 | 74.878 | 80.608 | +5.730 | +7,7 |
| Veränderung zum Vorjahr | +10,4 | +1,5 | +7,7 | | |
| Verbleiben beim Kreis | 216.029 | 246.540 | 258.716 | +12.176 | +4,9 |
| Veränderung zum Vorjahr | +3,5 | +14,1 | +4,9 | | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

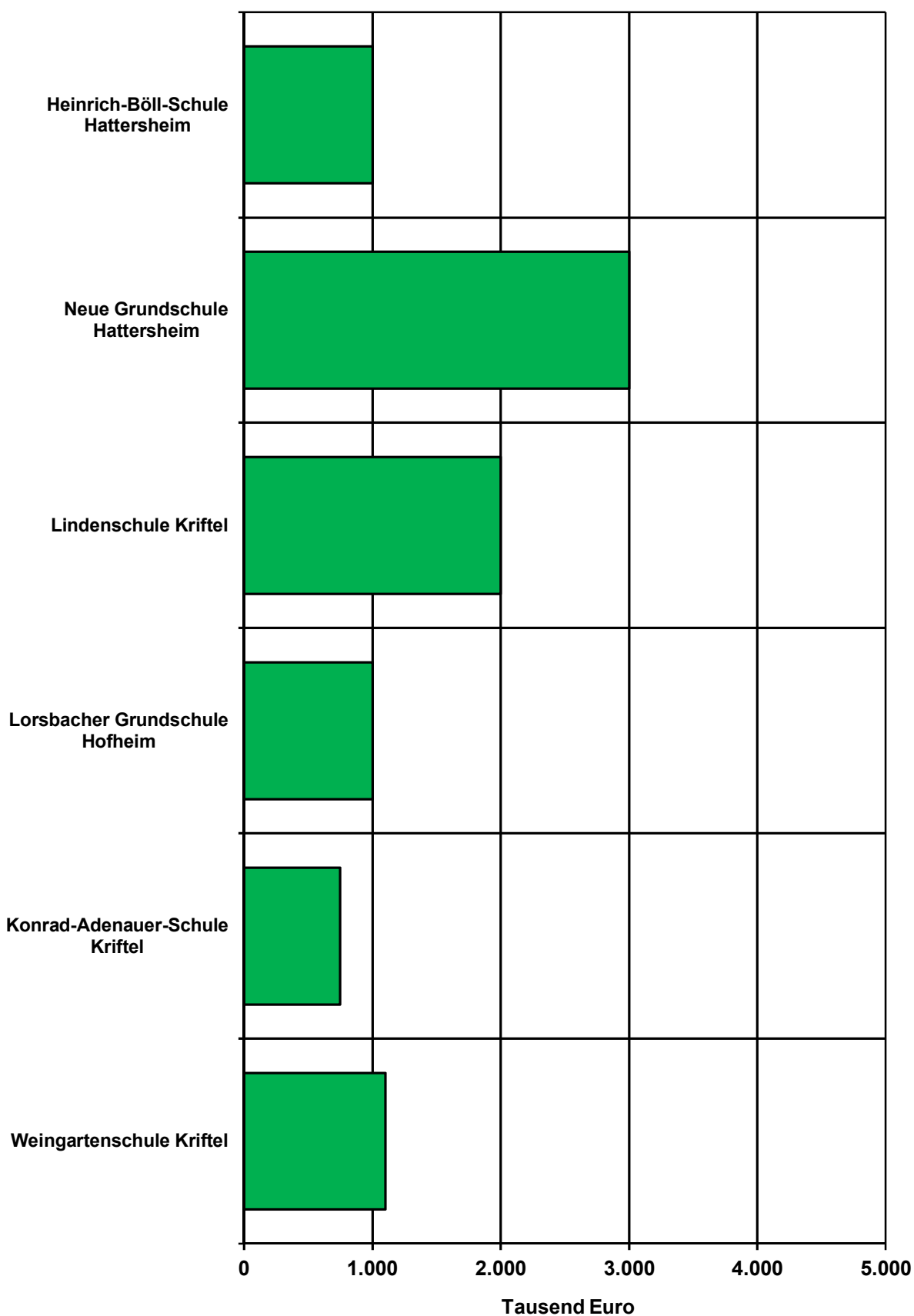
| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 T€ |
| 2024 | | | | | |
| Heinrich-Böll-Schule Hattersheim - Erweiterung - | 1.000 | | | | |
| Neue Grundschule Hattersheim - Neubau Schule und Sporthalle - | 3.000 | | | | |
| Lindenschule Kriftel - Sanierung Altbau - | 2.000 | | | | |
| Lorsbacher Schule Hofheim - Erweiterung - | 1.000 | | | | |
| Konrad-Adenauer-Schule Kriftel - Sanierung - | 750 | | | | |
| Weingartenschule Kriftel - Sanierung - | 1.100 | | | | |
| Summe | 8.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|---|---|
| | 74.271 | 51.374 | 19.257 | 0 | 0 |
|--|--------|--------|--------|---|---|

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 € -

| Art | Stand zu Beginn des Vor- jahres 2023 | Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 | Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 |
|--|--|--|---|
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn. | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 4.559 | 4.182 | 3.805 |
| 2.2 Land | 10.107 | 8.987 | 7.931 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 Kreditmarkt | 328.643 | 427.298 | 481.105 |
| 2.7 Verbund. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm. | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten | 1.717 | 1.516 | 1.318 |
| Summe | 345.026 | 441.983 | 494.159 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und ggü. dem Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten ggü. dem Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | | | |
| 4.2 Sonstige | | | |
| Summe | | | |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 5.1 aus Krediten | | | |
| 5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke | | | |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen der Mitgliedschaften in Zweckverbänden | | | |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | | | |
| Kliniken des MTK einschl. Tochterunternehmen*) | 55.672 | 51.752 | 47.894 |
| Gesundheits-, soziale Infrastruktur GmbH | 15.926 | 15.065 | 14.105 |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | | | |

*) Den Schuldendienst trägt der Main-Taunus-Kreis (Vorbericht Ziffer 1.2305).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 € -

| Art | Stand zu Beginn des Vor- jahres 2023 | Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 | Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 |
|--|--|--|---|
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 49.188 | 44.443 | 8.993 |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 58.041 | 52.151 | 52.151 |
| 1.3 Sonderrücklagen | 20 | 20 | 20 |
| 1.4 Stiftungskapital ^{**)} | 868 | 878 | 888 |
| 1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen | | | |
| | | | |
| Summe Rücklagen | 108.117 | 97.492 | 62.052 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt) | 62.110 | 66.207 | 70.554 |
| | 1.764 | 1.821 | 1.878 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen ggü. Versorgungsempfängerinnen u. Versorgungsempfängern, Beamtinnen u. Beamten, und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | 9.087 | 9.366 | 9.624 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 908 | 700 | 511 |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | 6.317 | 4.000 | 4.000 |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 8.900 | 8.815 | 8.815 |
| 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 | 19.847 | 10.630 | 6.630 |
| Summe der Rückstellungen | 107.169 | 99.718 | 100.134 * |

***) Es wird von jährlichen Zustiftungen von 10 T€ ausgegangen.

*) Für die Inanspruchnahme von Rückstellungen werden im Jahr 2024 vorauss. 8,0 Mio€ liquide Mittel verwendet werden.

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 26 a Abs. 4 Hess. Landkreisordnung (HKO)
zur Verfügung gestellten Mittel**

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses | E r l |
|---|-----------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
| | 2024 € | 2023 € | 2022 € | |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO | 505.345 | 464.248 | 458.936,77 | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion/Gruppierung (jährlich 2.045 €) | 14.315 | 14.315 | 14.315,00 | 1 |
| 1.2 Restbetrag nach Zahl der Kreistagsabgeordneten (Betrag je Abgeordneten jährlich 421 €) | 33.680 | 33.680 | 33.680,00 | 2 |
| 1.3 Fraktionsgeschäftsführung | 439.025 | 403.675 | 397.405,75 | 3 |
| 1.4 Fraktionsgeschäftsstellen der Regionalversammlung Südhessen 0,03€ pro Einwohner | 7.263 | 7.178 | 6.176,51 | 4 |
| 1.5 Koordinationsaufwendungen für Gruppierungen ohne Fraktionsstatus Inflationsausgleichsgeld für Fraktionen und | 8.196 | 5.400 | 7.359,51 | 5 |
| 1.6 Gruppierung nur für Januar und Februar 2024 | 2.866 | | | |
| 2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1.1 bis 1.3 auf die Fraktionen: | | | | |
| 2.1 Fraktion der CDU insgesamt | 133.795 | 122.650 | 122.025,00 | |
| 2.2 Fraktion der SPD insgesamt | 74.008 | 67.718 | 67.368,00 | |
| 2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen insgesamt | 114.883 | 105.173 | 104.623,00 | |
| 2.4 Fraktion der AfD insgesamt | 49.850 | 45.713 | 45.475,00 | |
| 2.5 Fraktion der FDP insgesamt | 64.131 | 58.559 | 58.107,40 | |
| 2.6 Fraktion der FWG insgesamt | 49.850 | 45.713 | 44.494,34 | |
| 2.7 Gruppe Die Linke insgesamt | 3.369 | 6.144 | 3.308,00 | |
| 3. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1.5: | | | | |
| 3.1 Gruppe Die Linke insgesamt | 8.196 | 5.400 | 7.359,52 | |
| 4. Rundung bzw. Mittelübertragung | | 0 | 17.000,00 | |

| Art | Jahresbeträge | | | E r l |
|---|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| | 2024 € | 2023 € | 2.022,00 € | |
| 5. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: | | | | |
| 5.1 Fraktion der CDU insgesamt | 9.191 | 9.771 | 9.191,00 | |
| davon sind vorgesehen für | | | | |
| - Raumkosten | 7.270 | 8.000 | 7.270,00 | 6 |
| - Fachliteratur | 1.921 | 1.771 | 1.921,00 | 7 |
| 5.2 Fraktion der SPD insgesamt | 1.782 | 4.496 | 1.782,00 | |
| davon sind vorgesehen für | | | | |
| - Raumkosten | 380 | 3.090 | 380,00 | 6 |
| - Fachliteratur | 1.402 | 1.406 | 1.402,00 | 7 |
| 5.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen insgesamt | 4.201 | 5.692 | 4.201,00 | |
| davon sind vorgesehen für | | | | |
| - Raumkosten | 2.940 | 4.400 | 2.940,00 | 6 |
| - Fachliteratur | 1.261 | 1.292 | 1.261,00 | 7 |
| 5.4 Fraktion der AfD insgesamt | 497 | 2.897 | 497,00 | |
| davon sind vorgesehen für | | | | |
| - Raumkosten | 360 | 2.760 | 360,00 | 6 |
| - Fachliteratur | 137 | 137 | 137,00 | 7 |
| 5.5 Fraktion der FDP insgesamt | 1.917 | 1.757 | 1.917,00 | |
| davon sind vorgesehen für | | | | |
| - Raumkosten | 920 | 810 | 920,00 | 6 |
| - Fachliteratur | 997 | 947 | 997,00 | 7 |
| 5.6 Fraktion der FWG insgesamt | 2.013 | 1.938 | 2.013,00 | |
| davon sind vorgesehen für | | | | |
| - Raumkosten | 1.840 | 1.770 | 1.840,00 | 6 |
| - Fachliteratur | 173 | 168 | 173,00 | 7 |
| 5.7 Gruppe Die Linke insgesamt | 1.211 | 1.771 | 1.211,00 | |
| davon sind vorgesehen für | | | | |
| - Raumkosten | 720 | 1.340 | 720,00 | 6 |
| - Fachliteratur | 491 | 431 | 491,00 | 7 |
| Summe Nr. 5 | 20.812 | 28.322 | 20.812,00 | |
| Summe insgesamt | 526.157 | 492.570 | 479.748,77 | |

Erläuterungen:

- 1 Grundbetrag je Fraktion bzw. Gruppierung und Jahr.
- 2 Je Kreistagsabgeordneten werden 421 €/Jahr gezahlt.
- 3 Die Fraktionen erhalten nach den Richtlinien für die finanzielle Förderung der Arbeit der Kreistagsfraktionen eine jährliche Unterstützung gemessen an der Höhe der Arbeitgeberbruttokosten eines Mitarbeiters der Entgeltgruppe 11, Stufe 3 TVöD sowie eines Mitarbeiters der Entgeltgruppe 6, Stufe 3 TVöD .

Die Zuschüsse werden nach folgendem Schlüssel auf die Fraktionen verteilt:

| Anzahl Kreistagsabgeordnete | E11 Stelle | E6 Stelle |
|-----------------------------|------------|-----------|
| von 4 bis 5 | 50,00% | 12,50% |
| von 6 bis 10 | 50,00% | 37,50% |
| von 11 bis 15 | 50,00% | 50,00% |
| von 16 bis 25 | 100,00% | 50,00% |
| ab 26 | 100,00% | 75,00% |

- 4 Die Regionalversammlung Südhessen hat für die Finanzierung der Fraktionsgeschäftsstellen eine einheitliche Regelung für alle Entsendungskörperschaften beschlossen.
Das Land Hessen hat sich bereit erklärt, einen Teilbetrag von derzeit 3 Ct. je Einwohner der zugehörigen Gebietskörperschaften zu zahlen. Diese Gebietskörperschaften zahlen einen Teilbetrag in gleicher Höhe.
- 5 Gruppierungen, die keinen Fraktionsstatus haben, erhalten für ihre Arbeit einen Zuschuss in Höhe eines Entgeltes für einen geringfügig Beschäftigten = Arbeitgeberbruttokosten
- 6 Die Räume werden anlassbezogen nach entsprechenden Reservierungen durch die Fraktioner bzw. Gruppierungen zur Verfügung gestellt. Die Planung der Raumkosten wird anhand der Raumbelegungen des Rechnungsergebnisses und der in der Dienstanweisung zur Handhabung der Vergabe von Veranstaltungs- und Besprechungsräumen des Landratsamtes festgelegten Nutzungsentgelte berechnet. Für Besprechungsräume, die nicht in der Anlage zur Dienstanweisung aufgeführt sind, werden die Nutzungsentgelte analog berechnet. Die berechneten Nutzungsentgelte liegen zwischen 40 € und 150 € pro Tag. Hierin ist die vorhandene Ausstattung bereits berücksichtigt, wodurch die bisherige Position "Büroausstattung" entfällt.
- 7 Tatsächliche Kosten der bezogenen Fachliteratur (gem. Hauptsatzung des Main-Taunus-Kreises erhält jede/r Kreistagsabgeordnete auf Wunsch auf Kreiskosten eine kommunalpolitische Zeitschrift).

Produktbereichsplan

(gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

| Finanzstatistik | Beschreibung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Rechnungsergebnis 2022 |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 111 | Verwaltungssteuerung und -service | 40.006.131,00 | 40.324.881,00 | 40.416.368,31 |
| 11 | Innere Verwaltung | 40.006.131,00 | 40.324.881,00 | 40.416.368,31 |
| 121 | Statistik und Wahlen | -16.200,00 | 33.050,00 | 21.666,71 |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | 3.200.601,00 | 3.681.469,00 | 3.140.190,87 |
| 126 | Brandschutz | 1.876.391,00 | 1.781.325,00 | 1.478.558,21 |
| 127 | Rettungsdienst | -77.316,00 | 80.568,00 | -307.081,86 |
| 128 | Katastrophenschutz | 1.687.609,00 | 1.655.425,00 | 1.463.975,99 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 6.671.085,00 | 7.231.837,00 | 5.797.309,92 |
| 211 | Grundschulen | 23.071.948,00 | 23.649.929,00 | 21.563.740,80 |
| 213 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | 1.381.359,00 | 1.434.317,00 | 1.473.965,15 |
| 217 | Gymnasien, Kollegs | 7.138.287,00 | 7.520.496,00 | 6.605.329,94 |
| 218 | Gesamtschulen | 18.928.100,00 | 20.051.561,00 | 15.232.946,13 |
| 221 | Förderschulen | 3.367.340,00 | 3.350.750,00 | 2.935.323,91 |
| 231 | Berufliche Schulen | 5.499.694,00 | 5.675.149,00 | 5.692.595,64 |
| 241 | Schülerbeförderung | 6.663.900,00 | 6.003.200,00 | 5.352.448,33 |
| 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | 2.967.300,00 | 2.820.100,00 | 2.022.131,98 |
| 243 | Sonstige Schulträgeraufgaben | -102.296.845,00 | -100.467.781,00 | -88.922.006,77 |
| 21 - 24 | Schulträgeraufgaben | -33.278.917,00 | -29.962.279,00 | -28.043.524,89 |
| 271 | Volkshochschulen | 350.000,00 | 400.000,00 | 550.000,00 |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 652.911,00 | 647.300,00 | 634.426,88 |
| 25 - 29 | Kultur und Wissenschaft | 1.002.911,00 | 1.047.300,00 | 1.184.426,88 |
| 311 | Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII | 21.287.165,00 | 19.815.165,00 | 13.967.666,69 |
| 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), Beschäftigungsprojekte | 18.081.529,00 | 13.707.795,00 | 6.900.651,31 |
| 313 | Hilfen für Asylbewerber | 16.686.422,00 | 9.154.985,00 | -41.906.309,85 |
| 314 | Eingliederungshilfe nach SGB IX | 16.405.958,00 | 16.603.458,00 | 15.100.463,00 |
| 315 | Soziale Einrichtungen | -5.000,00 | -3.200,00 | -29.740,70 |
| 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 800.011,00 | 850.073,00 | 641.436,71 |
| 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | 2.414.900,00 | 2.422.300,00 | -70.033,04 |
| 343 | Betreuungsleistungen | 256.600,00 | 315.443,00 | 310.847,20 |
| 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 1.167.800,00 | 859.300,00 | 507.994,13 |
| 31 - 35 | Soziale Leistungen | 77.095.385,00 | 63.725.319,00 | -4.577.024,55 |
| 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege | 5.920.786,00 | 6.077.250,00 | 5.100.619,88 |
| 362 | Jugendarbeit | 506.708,00 | 475.025,00 | 542.501,31 |
| 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 34.575.752,00 | 32.058.412,00 | 30.467.869,58 |
| 367 | Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.663.438,00 | 1.583.593,00 | 1.364.457,34 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 42.666.684,00 | 40.194.280,00 | 37.475.448,11 |

| Finanz- statistik | Beschreibung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Rechnungser- gebnis 2022 |
|----------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 411 | Krankenhäuser | 21.060.000,00 | 13.199.000,00 | 7.392.809,67 |
| 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 2.176.910,00 | 2.393.712,00 | 2.207.346,07 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 23.236.910,00 | 15.592.712,00 | 9.600.155,74 |
| 421 | Förderung des Sports | 360.332,00 | 350.050,00 | 351.896,03 |
| 42 | Sportförderung | 360.332,00 | 350.050,00 | 351.896,03 |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | -978.971,00 | -1.272.925,00 | -5.259.791,44 |
| 522 | Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | Denkmalschutz und -pflege | 297.100,00 | 296.800,00 | 343.480,32 |
| 52 | Bauen und Wohnen | -681.871,00 | -976.125,00 | -4.916.311,12 |
| 537 | Abfallwirtschaft | -19.764,00 | -23.964,00 | 2.436.010,65 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | -19.764,00 | -23.964,00 | 2.436.010,65 |
| 542 | Kreisstraßen | 662.174,00 | 1.157.400,00 | 1.017.663,45 |
| 547 | ÖPNV | 3.564.700,00 | 2.065.500,00 | 1.787.339,67 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 4.226.874,00 | 3.222.900,00 | 2.805.003,12 |
| 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 273.000,00 | 273.000,00 | 190.000,00 |
| 552 | Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 358.200,00 | 261.000,00 | 315.711,27 |
| 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | 840.283,00 | 780.720,00 | 643.598,70 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 1.471.483,00 | 1.314.720,00 | 1.149.309,97 |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 1.031.841,00 | 1.101.381,00 | 501.399,37 |
| 56 | Umweltschutz | 1.031.841,00 | 1.101.381,00 | 501.399,37 |
| 571 | Wirtschaftsförderung | 387.300,00 | 374.200,00 | 342.449,45 |
| 575 | Tourismus | 348.400,00 | 327.900,00 | 318.819,88 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 735.700,00 | 702.100,00 | 661.269,33 |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | -145.879.200,00 | -136.317.200,00 | -119.713.855,49 |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 16.804.615,00 | 12.464.694,00 | 8.017.570,17 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -129.074.585,00 | -123.852.506,00 | -111.696.285,32 |
| SU | Gesamtsumme Produktbereiche | 35.450.199,00 | 19.992.606,00 | -46.854.548,45 |

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

436000

Schlüsselnummer:

Kreisfreie Stadt

Haushaltsjahr

Main-Taunus

Landkreis:

Einwohnerzahl am:

31.12.2022

242.420

31.12.2021

239.276

Jahresabschluss

2022

€-

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge

579.686.279,00

Aufwendungen

615.136.478,00

Saldo

-35.450.199,00

außerordentliches Ergebnis

Erträge

51.867.968,58

Aufwendungen

3.516.260,27

Saldo

48.351.708,31

Überschuss (+)/

Fehlbedarf (-)

46.854.548,45

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender

574.363.188,00

Verwaltungstätigkeit

500.502.864,33

Auszahlungen aus laufender

585.909.772,00

Verwaltungstätigkeit

477.368.456,88

Saldo

-11.546.584,00

23.134.407,45

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

10.513.577,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

85.013.997,00

Saldo

-74.500.420,00

65.951.016,47

59.394.940,40

6.556.076,07

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

75.804.020,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

23.430.400,00

Saldo

52.373.620,00

22.011.287,94

24.432.885,73

-2.421.597,79

Finanzmittelüberschuss (+)

-fehlbedarf (-)

-33.673.384,00

27.268.885,73

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des

Haushaltsjahres

-22.121.149,00

30.885.792,11

Haushaltsjahr

2024

€-

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt

52.373.600,00

Eigenbetriebe und Anstalten des

öffentlichen Rechts

0,00

Insgesamt

52.373.600,00

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

| | -e- | Erläuterungen | Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit | Indikatorwert |
|---|----------------|---|--|----------------------|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag 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. | -35.450.199,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024 | -146,23 |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 44.443.000,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben. | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 44.443.000,00 |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | 9.735.136,27 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet | 2,50 |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024 | 9.735.136,27 | 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 1.1.2024 | 4.918.493,43 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | | |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung | | | | |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2022 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | | |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 302.681.291,36 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | Bestand an Eigenkapital | 302.681.291,36 |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. | Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | 0,00 |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 |
| 8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | -33.673.384,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. | Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 0,00 |
| 8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024 | -11.546.584,00 | Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. | | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2024 | 23.430.400,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. | | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 0,00 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. | | |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024 | 1.303.600,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen. | | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen. | | |

Summe und Status ● 57,50

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

| | - € - | Erfüllungen | Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit | Indikatorwert |
|---|---------------------|--|--|------------------------|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2022 Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann. | -1.497.159,86 Ja | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. | Gepulstes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024 | 0,00 30,00 |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022 | 49.188.337,30 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 | 5,00 49.188.337,30 |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022 | 0,00 | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 5,00 0,00 |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | | | | |
| 4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022 | 8.353.627,15 | Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. | Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | 5,00 |
| 4.2. Liquiditätsreserve am 31.12.2022 | 30.885.792,11 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | | |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022 | 302.681.291,36 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | Bestand an Eigenkapital | 5,00 302.681.291,36 |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 5,00 0,00 |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 | 5,00 0,00 |
| 8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 3.382.531,79 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. | Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 30,00 13,95 |
| 8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022 | 23.134.407,45 | | | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2022 | 20.854.297,64 | | | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 0,00 | | | |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022 | 1.102.421,98 | | | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 0,00 | | | |
| Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022 | 57,50 | | Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert | 90,00 57,50 |

| Indikator pro Einwohner | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status |
|--|---|---|---|
| ordentliches Ergebnis | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 | 40% | |
| | 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 ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 kein Bestandswert = 1 | 5% | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0 | | |
| | Bestand vollständig gebildet = 1 | | |
| | Bestand teilweise gebildet ($\geq 50 \%$) = 0,5 | 5% | grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$ |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50 \%$) = 0 | | |
| | positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 | 5% | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 | 5% | |
| | Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0 | 5% | |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 | 5% | |
| | Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0 | 5% | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 | 5% | |
| | Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0 | 5% | |
| Zahlungsmittel/Fluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 | 30% | |
| | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | | |
| | Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0 | | |
| | | 100% | |

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden | Kreisumlage Sonderstatusstadt | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2024 | 33,30 v.H. | v.H. | 17,60 v.H. | 11,150 v.H. | 1,07 v.H. |
| 2023 | 31,05 v.H. | v.H. | 17,20 v.H. | 10,054 v.H. | 1,02 v.H. |
| 2022 | 31,05 v.H. | v.H. | 15,90 v.H. | 10,836 v.H. | 0,97 v.H. |

Steuerhebesätze Angaben für Gemeinden und Städte

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage |
|------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2024 | v.H. | v.H. | v.H. | v.H. | Euro | Euro |
| 2023 | v.H. | v.H. | v.H. | v.H. | Euro | Euro |
| 2022 | v.H. | v.H. | v.H. | v.H. | 862,047,00 Euro | Euro |

Nivellierungshebesätze nach FAG Angaben für Gemeinden und Städte

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2024 | v.H. | v.H. | v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

| Straßenbeiträge | Bitte auswählen | |
|--------------------------------------|--|----------------------------|
| Weitere Abgaben, die erhoben werden: | Bitte auswählen | |
| Spielapparatsteuer | Bitte auswählen | Hundsteuer |
| Zweitwohnungssteuer | Bitte auswählen | Gaststättenerlaubnissteuer |
| Kurbbeitrag | Bitte auswählen | Bitte auswählen |
| Tourismusbeitrag | Bitte auswählen | Bitte auswählen |
| Sonstige Abgaben: | <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> | |

| Ergebnishaushalt | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Endgültiges Rechnungsergebnis | | Haushaltsplan | | Haushaltsplan | | Ergebnisplan | | Ergebnisplan | | Ergebnisplan | |
| Position | Konten | Bezeichnung | | | | | | | | | | | |
| 1 | 50 | 17.229,70 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 51 | 29.992.587,39 | 28.824.826,00 | 28.824.826,00 | 31.283.005,00 | 32.065.000,00 | 32.065.000,00 | 32.065.000,00 | 32.065.000,00 | 32.065.000,00 | 32.065.000,00 | 32.065.000,00 | 32.065.000,00 |
| 3 | 548-549 | 23.017.886,99 | 14.792.951,00 | 14.792.951,00 | 14.349.971,00 | 14.709.971,00 | 14.709.971,00 | 14.709.971,00 | 14.709.971,00 | 14.709.971,00 | 14.709.971,00 | 14.709.971,00 | 14.709.971,00 |
| 4 | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | 289.255.828,71 | 313.847.000,00 | 313.847.000,00 | 331.115.900,00 | 368.621.000,00 | 368.621.000,00 | 368.621.000,00 | 368.621.000,00 | 368.621.000,00 | 368.621.000,00 | 368.621.000,00 | 368.621.000,00 |
| 6 | 547 | 100.439.845,81 | 108.007.765,00 | 108.007.765,00 | 127.031.469,00 | 133.207.000,00 | 133.207.000,00 | 133.207.000,00 | 133.207.000,00 | 133.207.000,00 | 133.207.000,00 | 133.207.000,00 | 133.207.000,00 |
| 7 | 540-543 | 53.289.644,13 | 63.976.385,00 | 63.976.385,00 | 67.353.654,00 | 74.460.000,00 | 74.460.000,00 | 74.460.000,00 | 74.460.000,00 | 74.460.000,00 | 74.460.000,00 | 74.460.000,00 | 74.460.000,00 |
| 8 | 546 | 6.950.201,23 | 5.831.000,00 | 5.831.000,00 | 5.302.070,00 | 5.302.000,00 | 5.302.000,00 | 5.302.000,00 | 5.302.000,00 | 5.302.000,00 | 5.302.000,00 | 5.302.000,00 | 5.302.000,00 |
| 9 | 53 | 3.693.817,77 | 2.759.758,00 | 2.759.758,00 | 2.511.160,00 | 2.574.000,00 | 2.574.000,00 | 2.574.000,00 | 2.574.000,00 | 2.574.000,00 | 2.574.000,00 | 2.574.000,00 | 2.574.000,00 |
| 10 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | 506.657.041,73 | 538.050.685,00 | 538.050.685,00 | 578.958.229,00 | 630.949.000,00 | 630.949.000,00 | 630.949.000,00 | 630.949.000,00 | 630.949.000,00 | 630.949.000,00 | 630.949.000,00 | 630.949.000,00 |
| 11 | 644-646 | 75.030.913,24 | 84.507.068,00 | 84.507.068,00 | 91.433.247,00 | 93.776.000,00 | 93.776.000,00 | 93.776.000,00 | 93.776.000,00 | 93.776.000,00 | 93.776.000,00 | 93.776.000,00 | 93.776.000,00 |
| 12 | 60,61, 67-69 | 6.165.954,10 | 7.012.270,00 | 7.012.270,00 | 7.782.837,00 | 7.978.000,00 | 7.978.000,00 | 7.978.000,00 | 7.978.000,00 | 7.978.000,00 | 7.978.000,00 | 7.978.000,00 | 7.978.000,00 |
| 13 | 66 | 77.923.017,12 | 89.829.840,00 | 89.829.840,00 | 87.302.448,00 | 88.247.000,00 | 88.247.000,00 | 88.247.000,00 | 88.247.000,00 | 88.247.000,00 | 88.247.000,00 | 88.247.000,00 | 88.247.000,00 |
| 14 | 71 | 30.248.892,97 | 26.282.915,00 | 26.282.915,00 | 26.405.212,00 | 28.550.000,00 | 28.550.000,00 | 28.550.000,00 | 28.550.000,00 | 28.550.000,00 | 28.550.000,00 | 28.550.000,00 | 28.550.000,00 |
| 15 | 73 | 41.091.141,04 | 43.548.084,00 | 43.548.084,00 | 53.682.266,00 | 50.291.000,00 | 50.291.000,00 | 50.291.000,00 | 50.291.000,00 | 50.291.000,00 | 50.291.000,00 | 50.291.000,00 | 50.291.000,00 |
| 16 | 72 | 73.878.487,82 | 75.116.460,00 | 75.116.460,00 | 80.853.600,00 | 88.499.000,00 | 88.499.000,00 | 88.499.000,00 | 88.499.000,00 | 88.499.000,00 | 88.499.000,00 | 88.499.000,00 | 88.499.000,00 |
| 17 | 70, 74, 76 | 195.997.591,65 | 221.144.965,00 | 221.144.965,00 | 254.979.718,00 | 260.855.000,00 | 260.855.000,00 | 260.855.000,00 | 260.855.000,00 | 260.855.000,00 | 260.855.000,00 | 260.855.000,00 | 260.855.000,00 |
| 18 | 77 | 150.604,55 | 149.110,00 | 149.110,00 | 148.850,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 19 | 78 | 500.486.602,49 | 547.590.712,00 | 547.590.712,00 | 602.588.178,00 | 618.349.000,00 | 618.349.000,00 | 618.349.000,00 | 618.349.000,00 | 618.349.000,00 | 618.349.000,00 | 618.349.000,00 | 618.349.000,00 |
| 20 | 79 | 6.170.439,24 | -9.540.027,00 | -9.540.027,00 | -23.629.949,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 |
| 21 | 80 | 666.731,62 | 650.921,00 | 650.921,00 | 728.050,00 | 746.000,00 | 746.000,00 | 746.000,00 | 746.000,00 | 746.000,00 | 746.000,00 | 746.000,00 | 746.000,00 |
| 22 | 81 | 8.334.330,72 | 11.103.500,00 | 11.103.500,00 | 12.548.300,00 | 14.778.000,00 | 14.778.000,00 | 14.778.000,00 | 14.778.000,00 | 14.778.000,00 | 14.778.000,00 | 14.778.000,00 | 14.778.000,00 |
| 23 | 82 | -7.667.599,10 | -10.452.579,00 | -10.452.579,00 | -11.820.280,00 | -14.032.000,00 | -14.032.000,00 | -14.032.000,00 | -14.032.000,00 | -14.032.000,00 | -14.032.000,00 | -14.032.000,00 | -14.032.000,00 |
| 24 | 83 | 507.323.773,35 | 538.701.606,00 | 538.701.606,00 | 579.886.279,00 | 631.695.000,00 | 631.695.000,00 | 631.695.000,00 | 631.695.000,00 | 631.695.000,00 | 631.695.000,00 | 631.695.000,00 | 631.695.000,00 |
| 25 | 84 | 508.820.933,21 | 558.694.212,00 | 558.694.212,00 | 615.136.478,00 | 633.127.000,00 | 633.127.000,00 | 633.127.000,00 | 633.127.000,00 | 633.127.000,00 | 633.127.000,00 | 633.127.000,00 | 633.127.000,00 |
| 26 | 85 | -1.497.159,86 | -19.992.606,00 | -19.992.606,00 | -35.450.199,00 | -1.432.000,00 | -1.432.000,00 | -1.432.000,00 | -1.432.000,00 | -1.432.000,00 | -1.432.000,00 | -1.432.000,00 | -1.432.000,00 |
| 27 | 86 | 51.867.968,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 87 | 3.516.260,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 88 | 48.351.708,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 89 | 46.854.548,45 | -19.992.606,00 | -19.992.606,00 | -35.450.199,00 | -1.432.000,00 | -1.432.000,00 | -1.432.000,00 | -1.432.000,00 | -1.432.000,00 | -1.432.000,00 | -1.432.000,00 | -1.432.000,00 |
| Nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 90 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 91 | | | | | | | | | | | | |
| | | -11.748.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | | | | | | |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|---|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| | | Endgültiges Rechnungsergebnis | | Haushaltsplan | | Haushaltsplan | | Ergebnisplan | | Ergebnisplan | | Ergebnisplan | |
| Position | Konten | - € - | | | | | | | | | | | |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 289.255.828,71 | 313.847.000,00 | 331.115.900,00 | 368.621.000,00 | 380.043.000,00 | 390.683.000,00 | | | | | | |
| 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) | 191.592.881,00 | 201.966.000,00 | 216.623.900,00 | 241.461.000,00 | 246.954.000,00 | 252.840.000,00 | | | | | | |
| 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | 97.662.947,71 | 111.879.000,00 | 114.492.000,00 | 127.160.000,00 | 133.089.000,00 | 137.843.000,00 | | | | | | |
| | 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 | 53.289.644,13 | 63.976.385,00 | 67.353.654,00 | 74.460.000,00 | 76.185.000,00 | 77.588.000,00 | | | | | | |
| davon | | | | | | | | | | | | | |
| 540101 | Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 7.494.000,00 | 8.140.100,00 | 9.320.000,00 | 9.786.000,00 | 10.226.000,00 | | | | | | |
| | Sonstige Erträge | 53.289.644,13 | 56.482.385,00 | 59.213.554,00 | 65.140.000,00 | 66.399.000,00 | 67.362.000,00 | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 73.878.487,82 | 75.116.460,00 | 80.853.600,00 | 88.499.000,00 | 91.582.000,00 | 94.315.000,00 | | | | | | |
| davon | | | | | | | | | | | | | |
| 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 5.976.987,00 | 6.843.000,00 | 7.048.000,00 | 7.718.000,00 | 7.988.000,00 | 8.228.000,00 | | | | | | |
| 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) | 66.769.727,00 | 67.909.000,00 | 73.440.900,00 | 80.418.000,00 | 83.233.000,00 | 85.730.000,00 | | | | | | |
| 735490 | Solidaritätsumlage | 862.047,00 | 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 | | | | | | |
| | Zinsdienstumlage | 133.187,00 | 126.000,00 | 119.000,00 | 111.000,00 | 104.000,00 | 96.000,00 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | 136.539,82 | 238.460,00 | 245.700,00 | 252.000,00 | 257.000,00 | 261.000,00 | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.334.330,72 | 11.103.500,00 | 12.548.300,00 | 14.778.000,00 | 16.977.000,00 | 18.437.000,00 | | | | | | |
| | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 8.334.330,72 | 11.103.500,00 | 12.548.300,00 | 14.778.000,00 | 16.977.000,00 | 18.437.000,00 | | | | | | |

| Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. Konten | | Endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltssplan | Haushaltssplan | FpJ-Jahr | FpJ-Jahr | FpJ-Jahr |
| | | - € - | | | | | |
| Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwertungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit | 500.502.864,33 | 532.758.875,00 | 574.363.188,00 | 626.374.000,00 | 643.186.000,00 | 658.033.000,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit | 477.368.456,88 | 529.688.440,00 | 585.909.772,00 | 601.756.000,00 | 615.226.000,00 | 627.513.000,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwertungstätigkeit | 23.134.407,45 | 3.070.435,00 | -11.546.584,00 | 24.618.000,00 | 27.960.000,00 | 30.520.000,00 |
| Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 7.865.493,76 | 7.597.947,00 | 10.511.077,00 | 6.129.000,00 | 2.069.000,00 | 1.352.000,00 |
| 4.1 | Pos. 4; davon aus Schlussabzweigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 1.102.421,98 | 1.248.850,00 | 1.303.600,00 | 1.303.600,00 | 1.303.600,00 | 1.303.600,00 |
| 4.3 | Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung 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 | 58.083.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 2.478,71 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | darvon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 2.478,71 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.951.016,47 | 7.600.447,00 | 10.513.577,00 | 6.131.000,00 | 2.071.000,00 | 1.354.000,00 |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 619.352,98 | 515.000,00 | 515.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.262.225,38 | 100.902.000,00 | 60.952.000,00 | 60.301.000,00 | 36.334.000,00 | 7.993.000,00 |
| 10 | 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 20.513.362,04 | 25.635.651,00 | 23.446.997,00 | 19.986.000,00 | 16.996.000,00 | 12.503.000,00 |
| 11 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darvon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.394.940,40 | 127.152.651,00 | 85.013.997,00 | 80.402.000,00 | 53.445.000,00 | 20.611.000,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 6.556.076,07 | -119.552.204,00 | -74.500.420,00 | -74.271.000,00 | -51.374.000,00 | -19.257.000,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | 29.690.483,52 | -116.481.769,00 | -86.047.004,00 | -49.653.000,00 | -23.414.000,00 | 11.263.000,00 |
| Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investition und Umschuldungen | 22.011.287,94 | 119.552.204,00 | 75.804.020,00 | 75.574.600,00 | 52.677.600,00 | 20.560.600,00 |
| | darvon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darvon Einzahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investition und Umschuldungen | 24.432.885,73 | 22.393.900,00 | 23.430.400,00 | 23.652.000,00 | 23.839.000,00 | 23.866.000,00 |
| 16.1 | Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 20.854.297,64 | 22.393.900,00 | 23.430.400,00 | 23.652.000,00 | 23.839.000,00 | 23.866.000,00 |
| 16.2 | Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3 | Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -2.421.597,79 | 97.158.304,00 | 52.373.620,00 | 51.922.600,00 | 28.838.600,00 | -3.025.400,00 |
| 18 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 27.288.885,73 | -19.323.465,00 | -33.573.384,00 | 2.269.600,00 | 5.424.600,00 | 8.237.600,00 |
| 19 | 829 Hausatmswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 56.883.187,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darvon Aufnahme von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 849 Hausatmswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 66.852.294,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darvon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus hausatmswirksamen Zahlungsvorgängen | -9.969.106,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 13.586.013,00 | 30.875.700,00 | 11.552.235,00 | -22.121.149,00 | -19.851.549,00 | -14.426.949,00 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | 17.299.779,11 | -19.323.465,00 | -33.573.384,00 | 2.269.600,00 | 5.424.600,00 | 8.237.600,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 30.885.792,11 | 11.552.235,00 | -22.121.149,00 | -19.851.549,00 | -14.426.949,00 | -6.189.349,00 |

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

| | € | Erläuterungen |
|--|-----------------------|---|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 441.983.000,00 | € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 | € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| 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 |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 441.983.000,00 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 0,00 | € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonr |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 441.983.000,00 | |

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | |
|---|---------------|--|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 23.430.400,00 | € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 | € |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen. |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

| | | |
|---|-----------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 494.356.600,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 494.356.600,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 20.000.000,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 395.000,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024 | -22.121.149,00 | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | ordentliche Erträge | | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Status: | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | | | | | | | | | | |
| 1 | Innere Verwaltung | 4.365.418,00 € | 18,01 € | 48.980.060,00 € | 202,05 € | 44.371.549,00 € | 183,04 € | 53.014.867,00 € | 218,89 € | 218,89 € | |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 7.916.248,00 € | 32,66 € | 7.916.248,00 € | 32,66 € | 14.587.333,00 € | 60,17 € | 19.153.769,00 € | 79,01 € | 79,01 € | |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 132.201.854,00 € | 545,34 € | 132.222.854,00 € | 545,43 € | 98.922.937,00 € | 408,06 € | 112.489.637,00 € | 464,03 € | 464,03 € | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 19.000,00 € | 0,08 € | 19.000,00 € | 0,08 € | 1.021.911,00 € | 4,22 € | 1.138.511,00 € | 4,70 € | 4,70 € | |
| 5 | Soziale Leistungen | 172.175.766,00 € | 710,24 € | 172.175.766,00 € | 710,24 € | 249.271.151,00 € | 1.028,26 € | 259.831.989,00 € | 1.074,83 € | 1.074,83 € | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 20.259.511,00 € | 83,57 € | 20.259.511,00 € | 83,57 € | 62.926.195,00 € | 259,58 € | 66.251.095,00 € | 273,29 € | 273,29 € | |
| 7 | Gesundheitsdienste | 2.238.228,00 € | 9,23 € | 2.249.028,00 € | 9,28 € | 25.475.138,00 € | 105,09 € | 27.314.338,00 € | 112,67 € | 112,67 € | |
| 8 | Sportförderung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 360.332,00 € | 1,49 € | 387.132,00 € | 1,60 € | 1,60 € | |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 3.796.636,00 € | 15,66 € | 3.796.636,00 € | 15,66 € | 3.114.765,00 € | 12,85 € | 4.275.165,00 € | 17,64 € | 17,64 € | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 8.560.000,00 € | 35,31 € | 8.560.000,00 € | 35,31 € | 8.540.236,00 € | 35,23 € | 8.612.786,00 € | 35,53 € | 35,53 € | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 266.362,00 € | 1,10 € | 266.362,00 € | 1,10 € | 4.493.236,00 € | 18,53 € | 4.524.936,00 € | 18,67 € | 18,67 € | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 142.000,00 € | 0,59 € | 142.000,00 € | 0,59 € | 1.613.483,00 € | 6,66 € | 2.093.483,00 € | 8,64 € | 8,64 € | |
| 14 | Umweltschutz | 268.712,00 € | 1,11 € | 268.712,00 € | 1,11 € | 1.300.553,00 € | 5,36 € | 1.576.353,00 € | 6,50 € | 6,50 € | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 735.700,00 € | 3,03 € | 788.900,00 € | 3,25 € | 3,25 € | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 227.476.544,00 € | 938,36 € | 227.548.544,00 € | 938,65 € | 98.401.959,00 € | 405,92 € | 98.401.959,00 € | 405,92 € | 405,92 € | |
| Gesamtsumme | | 579.686.279,00 € | 2.391,25 € | 624.404.721,00 € | 2.575,71 € | 615.136.478,00 € | 2.537,48 € | 659.854.920,00 € | 2.721,95 € | 2.721,95 € | |

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 2023 | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| | | Haushaltsplan | | | | | Haushaltsplan | | | | | |
| Status: | | ordentliche Erträge | | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | | | | | | | | | | | |
| 1 | Innere Verwaltung | 3.577.002,00 € | 14,76 € | 43.430.513,00 € | 179,15 € | 43.901.883,00 € | 181,10 € | 51.643.902,00 € | 213,03 € | 51.643.902,00 € | 213,03 € | |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 7.215.305,00 € | 29,76 € | 7.215.305,00 € | 29,76 € | 14.447.142,00 € | 59,60 € | 18.286.664,00 € | 75,43 € | 18.286.664,00 € | 75,43 € | |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 126.770.558,00 € | 522,94 € | 126.771.658,00 € | 522,94 € | 96.808.279,00 € | 399,34 € | 108.948.679,00 € | 449,42 € | 108.948.679,00 € | 449,42 € | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 19.000,00 € | 0,08 € | 19.000,00 € | 0,08 € | 1.066.300,00 € | 4,40 € | 1.200.100,00 € | 4,95 € | 1.200.100,00 € | 4,95 € | |
| 5 | Soziale Leistungen | 158.088.100,00 € | 652,12 € | 158.088.100,00 € | 652,12 € | 221.813.419,00 € | 915,00 € | 231.519.439,00 € | 955,03 € | 231.519.439,00 € | 955,03 € | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 13.574.592,00 € | 56,00 € | 13.574.592,00 € | 56,00 € | 53.768.872,00 € | 221,80 € | 56.629.772,00 € | 233,60 € | 56.629.772,00 € | 233,60 € | |
| 7 | Gesundheitsdienste | 4.025.938,00 € | 16,61 € | 4.046.538,00 € | 16,69 € | 19.618.650,00 € | 80,93 € | 21.262.450,00 € | 87,71 € | 21.262.450,00 € | 87,71 € | |
| 8 | Sportförderung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 350.050,00 € | 1,44 € | 375.650,00 € | 1,55 € | 375.650,00 € | 1,55 € | |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 3.783.890,00 € | 15,61 € | 3.783.890,00 € | 15,61 € | 2.807.765,00 € | 11,58 € | 3.839.165,00 € | 15,84 € | 3.839.165,00 € | 15,84 € | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 8.647.000,00 € | 35,67 € | 8.647.000,00 € | 35,67 € | 8.623.036,00 € | 35,57 € | 8.702.366,00 € | 35,90 € | 8.702.366,00 € | 35,90 € | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 253.500,00 € | 1,05 € | 253.500,00 € | 1,05 € | 3.476.400,00 € | 14,34 € | 3.476.400,00 € | 14,34 € | 3.476.400,00 € | 14,34 € | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 145.000,00 € | 0,60 € | 145.000,00 € | 0,60 € | 1.459.720,00 € | 6,02 € | 1.958.020,00 € | 8,08 € | 1.958.020,00 € | 8,08 € | |
| 14 | Umweltschutz | 223.900,00 € | 0,92 € | 223.900,00 € | 0,92 € | 1.325.281,00 € | 5,47 € | 1.512.281,00 € | 6,24 € | 1.512.281,00 € | 6,24 € | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 € | 0,00 € | 3.800,00 € | 0,02 € | 702.100,00 € | 2,90 € | 771.700,00 € | 3,18 € | 771.700,00 € | 3,18 € | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.12.377.821,00 € | 876,07 € | 212.456.521,00 € | 876,40 € | 88.525.315,00 € | 365,17 € | 88.525.215,00 € | 365,17 € | 88.525.215,00 € | 365,17 € | |
| Gesamtsumme | | 538.701.606,00 € | 2.222,18 € | 578.659.317,00 € | 2.387,01 € | 558.694.212,00 € | 2.304,65 € | 598.651.823,00 € | 2.469,48 € | 598.651.823,00 € | 2.469,48 € | |

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| Haushaltsvorvorjahr 2022 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Endgültiges Rechnungsergebnis | | | | | | | | | | | |
| Status: | | | | | | | | | | | |
| 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 | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 4.486.943,26 € | 18,51 € | 39.144.205,26 € | 161,47 € | 47.745.827,03 € | 196,95 € | 54.632.391,03 € | 225,36 € | 54.632.391,03 € | 225,36 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 7.906.829,40 € | 32,62 € | 7.906.829,40 € | 32,62 € | 13.506.160,36 € | 55,71 € | 16.880.833,36 € | 69,63 € | 16.880.833,36 € | 69,63 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 112.763.640,86 € | 465,16 € | 112.784.640,86 € | 465,24 € | 85.351.499,35 € | 352,08 € | 95.777.299,35 € | 395,09 € | 95.777.299,35 € | 395,09 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 64.275,50 € | 0,27 € | 64.275,50 € | 0,27 € | 1.248.702,38 € | 5,15 € | 1.369.602,38 € | 5,65 € | 1.369.602,38 € | 5,65 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 143.363.591,05 € | 591,39 € | 143.363.591,05 € | 591,39 € | 186.445.469,77 € | 769,10 € | 194.787.324,77 € | 803,51 € | 194.787.324,77 € | 803,51 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 16.678.645,14 € | 68,80 € | 16.678.645,14 € | 68,80 € | 54.003.637,44 € | 222,77 € | 56.510.237,44 € | 233,11 € | 56.510.237,44 € | 233,11 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 11.309.000,27 € | 46,65 € | 11.316.100,27 € | 46,68 € | 20.893.311,19 € | 86,19 € | 22.338.211,19 € | 92,15 € | 22.338.211,19 € | 92,15 € |
| 8 | Sportförderung | 556,50 € | 0,00 € | 556,50 € | 0,00 € | 352.452,53 € | 1,45 € | 375.452,53 € | 1,55 € | 375.452,53 € | 1,55 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 7.609.163,63 € | 31,39 € | 7.609.163,63 € | 31,39 € | 2.692.852,51 € | 11,11 € | 3.558.852,51 € | 14,68 € | 3.558.852,51 € | 14,68 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 8.510.474,02 € | 35,11 € | 8.510.474,02 € | 35,11 € | 8.446.484,67 € | 34,84 € | 8.531.214,67 € | 35,19 € | 8.531.214,67 € | 35,19 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 292.430,65 € | 1,21 € | 292.430,65 € | 1,21 € | 3.110.997,84 € | 12,83 € | 3.136.697,84 € | 12,94 € | 3.136.697,84 € | 12,94 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 72.895,57 € | 0,30 € | 72.895,57 € | 0,30 € | 1.222.205,54 € | 5,04 € | 1.654.005,54 € | 6,82 € | 1.654.005,54 € | 6,82 € |
| 14 | Umweltschutz | 219.462,86 € | 0,91 € | 219.462,86 € | 0,91 € | 768.749,93 € | 3,17 € | 930.849,93 € | 3,84 € | 930.849,93 € | 3,84 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.521,12 € | 0,01 € | 1.521,12 € | 0,01 € | 662.790,45 € | 2,73 € | 725.790,45 € | 2,99 € | 725.790,45 € | 2,99 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 194.044.343,52 € | 800,45 € | 194.136.985,41 € | 800,83 € | 82.369.792,22 € | 339,78 € | 82.390.174,11 € | 339,87 € | 82.390.174,11 € | 339,87 € |
| Gesamtsumme | | 507.323.773,35 € | 2.092,75 € | 542.101.777,24 € | 2.236,21 € | 508.820.933,21 € | 2.098,92 € | 543.598.937,10 € | 2.242,38 € | 543.598.937,10 € | 2.242,38 € |

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.

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

| Position | Konten | Bezeichnung | Haushaltsplanung | | Ergebnis des Jahresabschlusses |
|----------|-----------------------------|---|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.232.835 | -4.503.190 | -3.428.374,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.045.620 | -1.000.360 | -919.011,39 |
| 4 | | darunter: Gastschulbeiträge | -1.021.100 | -975.900 | -894.617,00 |
| 5 | | darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG | | nicht gesondert ausgewiesen | |
| 6 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 447.416,29 |
| 8 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -5.000 | -5.000 | -2.362,10 |
| 9 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -5.876.387 | -4.587.410 | -4.540.523,72 |
| 10 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -3.809.392 | -4.325.600 | -5.171.447,34 |
| 10a | | darunter: Auflösung Sonderposten Ausgleich Schulumlage 2022 | -447.416 | 0 | 0,00 |
| 11 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -923.620 | -952.898 | -1.038.974,60 |
| 12 | | Summe der ordentlichen Erträge | -17.892.854 | -15.374.458 | -14.653.276,86 |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 27.241.030 | 22.658.800 | 19.892.746,76 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 147.400 | 242.800 | 274.100,00 |
| 15 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.836.995 | 45.911.797 | 36.655.238,07 |
| 16 | 66 | Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35) | 32.437.108 | 33.697.319 | 33.797.101,23 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.834.588 | 12.090.832 | 10.851.605,72 |
| 18 | | darunter: Aufwendungen für Gastschüler | 3.610.000 | 3.300.000 | 3.220.887,25 |
| 19 | 73 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.650 | 16.050 | 16.451,16 |
| 22 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 118.513.771 | 114.617.598 | 101.487.142,94 |
| 23 | | Verwaltungsergebnis | 100.620.917 | 99.243.140 | 86.833.866,08 |
| 24 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 158.000 | 177.000 | 206.880,00 |
| 26 | | Finanzergebnis | 158.000 | 177.000 | 206.880,00 |
| 27 | | Ordentliches Ergebnis | 100.778.917 | 99.420.140 | 87.040.746,08 |
| 28 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -802.311,34 |
| 29 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 170.927,96 |
| 30 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -631.383,38 |
| 31 | | Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung | 100.778.917 | 99.420.140 | 86.409.362,70 |
| 32 | | Erlöse aus interner Leistungsbeziehung | -21.000 | -1.100 | -21.000,00 |
| 33 | | Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung | 13.566.700 | 12.140.400 | 10.425.800,00 |
| 34 | | Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung | 114.324.617 | 111.559.440 | 96.814.162,70 |
| 35 | 846 | Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | | | |
| 36 | | Schulungsfähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen | 114.324.617 | 111.559.440 | 96.814.162,70 |
| 37 | 820-823 | Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 38 | 840-843 | Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 39 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | | | |
| 40 | | Schulungsfähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen | | | |
| 41 | | Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang | 447.416 | 0 | 0,00 |
| 42 | | Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende | 0 | 0 | 447.416,29 |

Nachrichtliche Angaben

| | | | | |
|--|--|------------|-----------------------------|--------------|
| | Schulsozialarbeit | 2.142.500 | 2.069.900 | 1.707.196,62 |
| | Schülerbeförderung nach § 161 HSchG | 6.674.600 | 6.007.700 | 5.556.448,33 |
| | Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG | 13.444.290 | 11.657.344 | 8.309.410,37 |
| | Ganztagangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG "Pakt für den Nachmittag/Ganztag" | | nicht gesondert ausgewiesen | |

Statistische Übersicht

| | | | | |
|--|-------------------------------|--------|--------|--------|
| | Schülerzahl im Landkreis | 28.314 | 27.584 | 27.728 |
| | davon: Grundschulen | 9.777 | 9.397 | 9.606 |
| | davon: Haupt- und Realschulen | 762 | 762 | 763 |
| | davon: Gymnasien | 4.285 | 4.146 | 4.229 |
| | davon: Gesamtschulen | 9.522 | 9.215 | 9.204 |
| | davon: Förderschulen | 274 | 269 | 266 |
| | davon: Berufsschulen | 3.684 | 3.795 | 3.660 |

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- und Finanzhaushalt

| | Seiten |
|--|---------|
| Ergebnishaushalt | 1 |
| Finanzhaushalt | 2 |
| THH/ Produkt | |
| 11 Personal | |
| Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt | 3 - 4 |
| 1101 Internes Personalmanagement | 5 - 9 |
| 1102 Externes Personalmanagement | 10 - 12 |
| 1103 Frauenbeauftragte (intern) (bis einschl. 2012) | |
| 1104 Gleichstellungsstelle (extern) (bis einschl. 2012) | |
| 12 Organisation, IT, Beschaffung | |
| Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt | 13 - 14 |
| 1201 Organisation (bis einschl. 2009) | |
| 1202 Informationstechnik und eGovernment | 15 - 17 |
| 1203 Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Zentrale Dienste | 18 - 21 |
| 1204 Main-Taunus-Kundenservice | 22 - 25 |
| 13 Kreisorgane, Heimat- und Kulturpflege, Sport | |
| Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt | 26 - 27 |
| 1301 Organisation/Dokumentation der politischen Willensbildung | 28 - 30 |
| 1302 Unterstützung der Verwaltungsführung (bis einschl. 2013) | |
| 1303 Kommunalaufsicht (bis einschl. 2012) | |
| 1304 Wahlen (bis einschl. 2012) | |
| 1305 Kultur-Service | 31 - 34 |
| 1306 Touristik-Service | 35 - 37 |
| 1307 Wirtschaftsförderung | 38 - 40 |
| 1308 Förderung des Sports | 41 - 43 |
| 14 Revision | |
| Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt | 44 - 45 |
| 1401 Interne Prüfungen und Beratungen | 46 - 48 |
| 1402 Externe Prüfungen und Beratungen | 49 - 51 |
| 19 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung | |
| Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt | 52 - 53 |
| 1901 Personal- und Schwerbehindertenvertretung | 54 - 56 |

| THH/ Produkt | Bezeichnung | Seiten |
|-----------------|---|-----------|
| 20 | Finanz- und Rechnungswesen | |
| | Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt | 57 - 58 |
| 2001 | Finanzdisposition | 59 - 62 |
| 2002 | Beteiligungscontrolling (bis einschl. 2012) | |
| 2003 | Kostenrechnung, zentrales Controlling | 63 - 65 |
| 2004 | Finanzbuchhaltung | 66 - 68 |
| 2005 | Kreiskasse | 69 - 71 |
| 2006 | Vollstreckung | 72 - 74 |
| 30 | Rechtsangelegenheiten | |
| | Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt | 75 - 76 |
| 3001 | Rechtsberatung und -betreuung | 77 - 79 |
| 3002 | Grundbuchangelegenheiten | 80 - 82 |
| 3003 | Beteiligungsmanagement | 83 - 85 |
| 3004 | Kommunalaufsicht | 86 - 88 |
| 3005 | Wahlen | 89 - 91 |
| 33 | Ausländerangelegenheiten, diverse Ordnungsaufgaben | |
| | Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt | 92 - 93 |
| 3301 | Ordnungsaufgaben | 94 - 96 |
| 3302 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | 97 - 99 |
| 34 | Familie und Frauen | |
| | Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt | 100 - 101 |
| 3401 | Frauenbeauftragte (intern) | 102 - 104 |
| 3402 | Familie, Frauen, Gleichberechtigung (extern) | 105 - 107 |
| 36 | Straßenverkehrswesen | |
| | Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt | 108 - 109 |
| 3601 | Verkehrsangelegenheiten | 110 - 112 |
| 3602 | Kfz.-Angelegenheiten | 113 - 115 |
| 3603 | Fahr- und Beförderungserlaubnisse | 116 - 118 |
| 38 | Brandschutz, Katastrophenschutz | |
| | Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt | 119 - 120 |
| 3801 | Abwehrender Brandschutz | 121 - 123 |
| 3802 | Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle | 124 - 127 |
| 3803 | Zentrale Leitstelle (bis einschl. 2009) | |
| 3804 | Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz | 128 - 130 |
| 3805 | Katastrophenschutz | 131 - 133 |

| THH/ Produkt | Bezeichnung | Seiten |
|-----------------|--|-----------|
| 39 | Veterinärwesen und Verbraucherschutz | |
| | Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt | 134 - 135 |
| 3901 | Fleischhygiene-, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung | 136 - 138 |
| 3902 | Tiergesundheit/Tierschutz; Tierseuchenbekämpfung | 139 - 141 |
| 50 | Arbeit und Soziales | |
| | Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt | 142 - 143 |
| 5001 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII | 144 - 146 |
| 5002 | Altenhilfe | 147 - 149 |
| 5003 | Eingliederungshilfe nach SGB IX | 150 - 152 |
| 5004 | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II); Beschäftigungsprojekte | 153 - 156 |
| 5005 | Hilfen für Asylbewerber | 157 - 161 |
| 5006 | Hilfen für Asylbewerber über 36 Monate | 162 - 164 |
| 5007 | Hilfen in anderen Lebenslagen | 165 - 167 |
| 5008 | Kriegsopferfürsorge (bis einschl. 2012) | |
| 5009 | Aussiedlerunterkünfte | 168 - 170 |
| 5010 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 171 - 174 |
| 5011 | Betreuungsleistungen | 175 - 177 |
| 5012 | Leistungen nach dem LAG | 178 - 180 |
| 5013 | Wohngeldstelle | 181 - 183 |
| 51 | Jugend und Schulen | |
| | Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt | 184 - 185 |
| 5101 | Unterhaltsvorschuss | 186 - 188 |
| 5102 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 189 - 192 |
| 5103 | Kinder- und Jugendarbeit | 193 - 195 |
| 5104 | Ambulante Leistungen | 196 - 199 |
| 5105 | Stationäre und teilstationäre Leistungen | 200 - 203 |
| 5106 | Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen | 204 - 206 |
| 5107 | Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung | 207 - 209 |
| 5108 | Förderung des Sports (bis einschl. 2012) | |
| 5109 | Bereitstellung von Grundschulen | 210 - 291 |
| 5110 | Bereitstellung von Haupt- und Realschulen | 292 - 300 |
| 5111 | Bereitstellung von Gymnasien | 301 - 313 |
| 5112 | Bereitstellung von Gesamtschulen | 314 - 340 |
| 5113 | Bereitstellung von Förderschulen | 341 - 353 |
| 5114 | Bereitstellung von beruflichen Schulen | 354 - 362 |
| 5115 | Sonstige schulische Einrichtungen | 363 - 371 |
| 5116 | Schülerbeförderung | 372 - 374 |
| 5117 | Fördermaßnahmen für Schüler | 375 - 379 |
| 5118 | Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen | 380 - 385 |
| 5119 | Ausbildungsförderung für SchülerInnen | 386 - 388 |

| THH/ Produkt | Bezeichnung | Seiten |
|-----------------|--|-----------|
| 53 | Gesundheitspflege | |
| | Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt | 389 - 390 |
| 5301 | Gutachten und Stellungnahmen | 391 - 393 |
| 5302 | Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche | 394 - 396 |
| 5303 | Gesundheitshilfen für Erwachsene | 397 - 399 |
| 5304 | Gesundheitsschutz | 400 - 402 |
| 5305 | Gesundheitsaufklärung | 403 - 405 |
| 61 | Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung | |
| | Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt | 406 - 407 |
| 6101 | Ordnungsaufgaben (bis einschl. 2014) | |
| 6102 | Abfallentsorgung und Altflächenerfassung, Tierkörperbeseitigung | 408 - 410 |
| 6103 | Wasser- und Bodenschutz | 411 - 413 |
| 6104 | Naturschutz | 414 - 416 |
| 6105 | Umwelt- und Immissionsschutz | 417 - 419 |
| 6106 | Naturschutz- und Umweltbildung (bis einschl. 2020) | |
| 6107 | Klimaschutz und Energiekompetenzzentrum | 420 - 422 |
| 6108 | Regionalpark- und Naturschutzhaus | 423 - 425 |
| 63 | Bauen und Wohnen, Kreisstraßen | |
| | Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt | 426 - 427 |
| 6301 | Mitwirkung an Aufgaben der Orts- und Fachplanung (bis einschl. 2012) | |
| 6302 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 428 - 430 |
| 6303 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 431 - 433 |
| 6304 | Unterhaltung der Kreisstraßen | 434 - 436 |
| 66 | Hochbau und Liegenschaften | |
| | Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt | 437 - 438 |
| 6601 | Immobilienmanagement | 439 - 444 |
| 6602 | Fuhrparkmanagement (bis einschl. 2011) | |
| 6603 | Betrieb des Casinos | 445 - 447 |
| 90 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| | Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt | 448 - 449 |
| 9001 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 450 - 453 |
| 9002 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 454 - 458 |
| 95 | Main-Taunus-Stiftung | |
| | Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt | 459 - 460 |
| 9501 | Hilfe für Menschen | 461 - 463 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis | | | | | Haushaltsansatz | | | | | Planungsdaten | | |
|---|------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.229,70 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -29.992.587,39 | -28.824.826,00 | -31.283.005,00 | -32.065.000,00 | -32.065.000,00 | -32.065.000,00 | -32.065.000,00 | -32.065.000,00 | -32.065.000,00 | -32.065.000,00 | -32.065.000,00 | -32.065.000,00 | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -23.017.886,99 | -14.792.951,00 | -14.349.971,00 | -14.709.000,00 | -14.709.000,00 | -14.709.000,00 | -14.709.000,00 | -14.709.000,00 | -14.709.000,00 | -14.709.000,00 | -14.709.000,00 | -14.709.000,00 | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -289.255.828,71 | -313.847.000,00 | -331.115.900,00 | -368.621.000,00 | -368.621.000,00 | -368.621.000,00 | -368.621.000,00 | -368.621.000,00 | -368.621.000,00 | -368.621.000,00 | -368.621.000,00 | -368.621.000,00 | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -100.439.845,81 | -108.007.765,00 | -127.031.469,00 | -133.207.000,00 | -133.207.000,00 | -133.207.000,00 | -133.207.000,00 | -133.207.000,00 | -133.207.000,00 | -133.207.000,00 | -133.207.000,00 | -133.207.000,00 | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -53.289.644,13 | -63.976.385,00 | -67.353.654,00 | -74.460.000,00 | -74.460.000,00 | -74.460.000,00 | -74.460.000,00 | -74.460.000,00 | -74.460.000,00 | -74.460.000,00 | -74.460.000,00 | -74.460.000,00 | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -6.950.201,23 | -5.831.000,00 | -5.302.070,00 | -5.302.000,00 | -5.302.000,00 | -5.302.000,00 | -5.302.000,00 | -5.302.000,00 | -5.302.000,00 | -5.302.000,00 | -5.302.000,00 | -5.302.000,00 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.693.817,77 | -2.759.758,00 | -2.511.160,00 | -2.574.000,00 | -2.574.000,00 | -2.574.000,00 | -2.574.000,00 | -2.574.000,00 | -2.574.000,00 | -2.574.000,00 | -2.574.000,00 | -2.574.000,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -506.657.041,73 | -538.050.685,00 | -578.958.229,00 | -630.949.000,00 | -630.949.000,00 | -630.949.000,00 | -630.949.000,00 | -630.949.000,00 | -630.949.000,00 | -630.949.000,00 | -630.949.000,00 | -630.949.000,00 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 75.030.913,24 | 84.507.068,00 | 91.433.247,00 | 93.776.000,00 | 93.776.000,00 | 93.776.000,00 | 93.776.000,00 | 93.776.000,00 | 93.776.000,00 | 93.776.000,00 | 93.776.000,00 | 93.776.000,00 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.165.954,10 | 7.012.270,00 | 7.782.837,00 | 7.978.000,00 | 7.978.000,00 | 7.978.000,00 | 7.978.000,00 | 7.978.000,00 | 7.978.000,00 | 7.978.000,00 | 7.978.000,00 | 7.978.000,00 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.923.017,12 | 89.829.840,00 | 87.302.448,00 | 88.247.000,00 | 88.247.000,00 | 88.247.000,00 | 88.247.000,00 | 88.247.000,00 | 88.247.000,00 | 88.247.000,00 | 88.247.000,00 | 88.247.000,00 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 30.248.892,97 | 26.282.915,00 | 26.405.212,00 | 28.550.000,00 | 28.550.000,00 | 28.550.000,00 | 28.550.000,00 | 28.550.000,00 | 28.550.000,00 | 28.550.000,00 | 28.550.000,00 | 28.550.000,00 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 41.091.141,04 | 43.548.084,00 | 53.682.266,00 | 50.291.000,00 | 50.291.000,00 | 50.291.000,00 | 50.291.000,00 | 50.291.000,00 | 50.291.000,00 | 50.291.000,00 | 50.291.000,00 | 50.291.000,00 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 73.878.487,82 | 75.116.460,00 | 80.853.600,00 | 88.499.000,00 | 88.499.000,00 | 88.499.000,00 | 88.499.000,00 | 88.499.000,00 | 88.499.000,00 | 88.499.000,00 | 88.499.000,00 | 88.499.000,00 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 195.997.591,65 | 221.144.965,00 | 254.979.718,00 | 260.855.000,00 | 260.855.000,00 | 260.855.000,00 | 260.855.000,00 | 260.855.000,00 | 260.855.000,00 | 260.855.000,00 | 260.855.000,00 | 260.855.000,00 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150.604,55 | 149.110,00 | 148.850,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 500.486.602,49 | 547.590.712,00 | 602.588.178,00 | 618.349.000,00 | 618.349.000,00 | 618.349.000,00 | 618.349.000,00 | 618.349.000,00 | 618.349.000,00 | 618.349.000,00 | 618.349.000,00 | 618.349.000,00 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -6.170.439,24 | 9.540.027,00 | 23.629.949,00 | -12.600.000,00 | -12.600.000,00 | -12.600.000,00 | -12.600.000,00 | -12.600.000,00 | -12.600.000,00 | -12.600.000,00 | -12.600.000,00 | -12.600.000,00 | |
| 21 | 56, 57 | Finanzträge | -666.731,62 | -650.921,00 | -728.050,00 | -746.000,00 | -746.000,00 | -746.000,00 | -746.000,00 | -746.000,00 | -746.000,00 | -746.000,00 | -746.000,00 | -746.000,00 | |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 8.334.330,72 | 11.103.500,00 | 12.548.300,00 | 14.778.000,00 | 14.778.000,00 | 14.778.000,00 | 14.778.000,00 | 14.778.000,00 | 14.778.000,00 | 14.778.000,00 | 14.778.000,00 | 14.778.000,00 | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 7.667.599,10 | 10.452.579,00 | 11.820.250,00 | 14.032.000,00 | 14.032.000,00 | 14.032.000,00 | 14.032.000,00 | 14.032.000,00 | 14.032.000,00 | 14.032.000,00 | 14.032.000,00 | 14.032.000,00 | |
| 24 | | Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr.21) | -507.323.773,35 | -538.701.606,00 | -579.686.279,00 | -631.695.000,00 | -631.695.000,00 | -631.695.000,00 | -631.695.000,00 | -631.695.000,00 | -631.695.000,00 | -631.695.000,00 | -631.695.000,00 | -631.695.000,00 | |
| 25 | | Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 508.820.933,21 | 558.694.212,00 | 615.136.478,00 | 633.127.000,00 | 633.127.000,00 | 633.127.000,00 | 633.127.000,00 | 633.127.000,00 | 633.127.000,00 | 633.127.000,00 | 633.127.000,00 | 633.127.000,00 | |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 1.497.159,86 | 19.992.606,00 | 35.450.199,00 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -51.867.968,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 79 | Außerordentl. Aufwendungen | 3.516.260,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -48.351.708,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -46.854.548,45 | 19.992.606,00 | 35.450.199,00 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | |
| Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO): | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Finanzhaushalt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | Planungsdaten | | | | | | | |
|-----------|----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | | Ergebnis | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| | | | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.358,40 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.000.846,86 | 28.824.826,00 | 31.283.005,00 | 32.065.000,00 | 32.065.000,00 | 32.065.000,00 | 32.065.000,00 | 32.065.000,00 | 32.065.000,00 | 32.065.000,00 | 33.197.000,00 | |
| 03 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 23.060.483,72 | 14.773.961,00 | 14.330.981,00 | 14.690.000,00 | 14.690.000,00 | 14.690.000,00 | 14.690.000,00 | 14.690.000,00 | 14.690.000,00 | 14.690.000,00 | 15.209.000,00 | |
| 04 | 814 | Einzahlung aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 289.703.167,40 | 313.847.000,00 | 331.115.900,00 | 368.621.000,00 | 368.621.000,00 | 368.621.000,00 | 368.621.000,00 | 368.621.000,00 | 368.621.000,00 | 368.621.000,00 | 390.683.000,00 | |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 102.326.054,65 | 108.007.765,00 | 127.031.469,00 | 133.207.000,00 | 133.207.000,00 | 133.207.000,00 | 133.207.000,00 | 133.207.000,00 | 133.207.000,00 | 133.207.000,00 | 137.909.000,00 | |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 52.669.564,29 | 63.883.644,00 | 67.351.623,00 | 74.460.000,00 | 74.460.000,00 | 74.460.000,00 | 74.460.000,00 | 74.460.000,00 | 74.460.000,00 | 74.460.000,00 | 77.588.000,00 | |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 751.895,29 | 650.921,00 | 728.050,00 | 746.000,00 | 746.000,00 | 746.000,00 | 746.000,00 | 746.000,00 | 746.000,00 | 746.000,00 | 772.000,00 | |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 3.972.493,72 | 2.759.758,00 | 2.511.160,00 | 2.574.000,00 | 2.574.000,00 | 2.574.000,00 | 2.574.000,00 | 2.574.000,00 | 2.574.000,00 | 2.574.000,00 | 2.664.000,00 | |
| 09 | | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 500.502.864,33 | 532.758.875,00 | 574.363.188,00 | 626.374.000,00 | 626.374.000,00 | 626.374.000,00 | 626.374.000,00 | 626.374.000,00 | 626.374.000,00 | 626.374.000,00 | 658.033.000,00 | |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -75.740.826,25 | -84.657.688,00 | -91.565.490,00 | -93.908.000,00 | -93.908.000,00 | -93.908.000,00 | -93.908.000,00 | -93.908.000,00 | -93.908.000,00 | -93.908.000,00 | -97.331.000,00 | |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -4.213.911,23 | -4.456.800,00 | -5.055.100,00 | -5.250.000,00 | -5.250.000,00 | -5.250.000,00 | -5.250.000,00 | -5.250.000,00 | -5.250.000,00 | -5.250.000,00 | -5.532.000,00 | |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -80.160.807,00 | -89.756.833,00 | -87.302.448,00 | -88.247.000,00 | -88.247.000,00 | -88.247.000,00 | -88.247.000,00 | -88.247.000,00 | -88.247.000,00 | -88.247.000,00 | -90.443.000,00 | |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -194.704.457,91 | -221.144.965,00 | -254.979.718,00 | -260.855.000,00 | -260.855.000,00 | -260.855.000,00 | -260.855.000,00 | -260.855.000,00 | -260.855.000,00 | -260.855.000,00 | -270.063.000,00 | |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -45.798.623,02 | -50.322.984,00 | -60.661.966,00 | -57.272.000,00 | -57.272.000,00 | -57.272.000,00 | -57.272.000,00 | -57.272.000,00 | -57.272.000,00 | -57.272.000,00 | -58.440.000,00 | |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -67.770.438,02 | -68.147.560,00 | -73.686.900,00 | -81.332.000,00 | -81.332.000,00 | -81.332.000,00 | -81.332.000,00 | -81.332.000,00 | -81.332.000,00 | -81.332.000,00 | -87.148.000,00 | |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -8.629.861,73 | -11.052.500,00 | -12.509.300,00 | -14.739.000,00 | -14.739.000,00 | -14.739.000,00 | -14.739.000,00 | -14.739.000,00 | -14.739.000,00 | -14.739.000,00 | -18.398.000,00 | |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -349.531,72 | -149.110,00 | -148.850,00 | -153.000,00 | -153.000,00 | -153.000,00 | -153.000,00 | -153.000,00 | -153.000,00 | -153.000,00 | -158.000,00 | |
| 18 | | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -477.368.456,88 | -529.688.440,00 | -585.909.772,00 | -601.756.000,00 | -601.756.000,00 | -601.756.000,00 | -601.756.000,00 | -601.756.000,00 | -601.756.000,00 | -601.756.000,00 | -627.513.000,00 | |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18) | 23.134.407,45 | 3.070.435,00 | -11.546.584,00 | 24.618.000,00 | 24.618.000,00 | 24.618.000,00 | 24.618.000,00 | 24.618.000,00 | 24.618.000,00 | 24.618.000,00 | 30.520.000,00 | |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 7.865.493,76 | 7.597.947,00 | 10.511.077,00 | 6.129.000,00 | 6.129.000,00 | 6.129.000,00 | 6.129.000,00 | 6.129.000,00 | 6.129.000,00 | 6.129.000,00 | 1.352.000,00 | |
| 20a | | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 1.102.421,98 | 1.248.850,00 | 1.303.600,00 | 1.303.600,00 | 1.303.600,00 | 1.303.600,00 | 1.303.600,00 | 1.303.600,00 | 1.303.600,00 | 1.303.600,00 | 1.303.600,00 | |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 58.083.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 2.478,71 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 65.951.016,47 | 7.600.447,00 | 10.513.577,00 | 6.131.000,00 | 6.131.000,00 | 6.131.000,00 | 6.131.000,00 | 6.131.000,00 | 6.131.000,00 | 6.131.000,00 | 1.354.000,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -619.352,98 | -515.000,00 | -515.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -38.262.225,38 | -100.902.000,00 | -60.952.000,00 | -60.301.000,00 | -36.334.000,00 | -7.993.000,00 |
| 26 | 840, | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und | -20.513.362,04 | -25.635.651,00 | -23.446.997,00 | -19.986.000,00 | -16.996.000,00 | -12.503.000,00 |
| | 843 | immaterielle Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -59.394.940,40 | -127.152.651,00 | -85.013.997,00 | -80.402.000,00 | -53.445.000,00 | -20.611.000,00 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28) | 6.556.076,07 | -119.552.204,00 | -74.500.420,00 | -74.271.000,00 | -51.374.000,00 | -19.257.000,00 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29) | 29.690.483,52 | -116.481.769,00 | -86.047.004,00 | -49.653.000,00 | -23.414.000,00 | 11.263.000,00 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 22.011.287,94 | 119.552.204,00 | 75.804.020,00 | 75.574.600,00 | 52.677.600,00 | 20.560.600,00 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -24.432.885,73 | -22.393.900,00 | -23.430.400,00 | -23.652.000,00 | -23.839.000,00 | -23.586.000,00 |
| 32a | | davon <i>Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i> | -20.854.297,64 | -22.393.900,00 | -23.430.400,00 | -23.652.000,00 | -23.839.000,00 | -23.586.000,00 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32) | -2.421.597,79 | 97.158.304,00 | 52.373.620,00 | 51.922.600,00 | 28.838.600,00 | -3.025.400,00 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33) | 27.268.885,73 | -19.323.465,00 | -33.673.384,00 | 2.269.600,00 | 5.424.600,00 | 8.237.600,00 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 56.883.187,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | -66.852.294,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36) | -9.969.106,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | | Geplanter Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 13.586.013,00 | 30.875.700,00 | 11.552.235,00 | -22.121.149,00 | -19.851.549,00 | -14.426.949,00 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 17.299.779,11 | -19.323.465,00 | -33.673.384,00 | 2.269.600,00 | 5.424.600,00 | 8.237.600,00 |
| 40 | | Geplanter Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 38 und 39) | 30.885.792,11 | 11.552.235,00 | -22.121.149,00 | -19.851.549,00 | -14.426.949,00 | -6.189.349,00 |
| Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): | | | | | | | | |
| In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite | | | 7.998.000,00 | 8.807.000,00 | 9.735.000,00 | 10.620.000,00 | 11.449.000,00 | 12.019.000,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| Ergebnishaushalt | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Main-Taunus-Kreis | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.000,00 | -11.000,00 | -17.229,70 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -31.283.005,00 | -28.824.826,00 | -29.992.587,39 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -14.349.971,00 | -14.792.951,00 | -23.017.886,99 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -331.115.900,00 | -313.847.000,00 | -289.255.828,71 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -127.031.469,00 | -108.007.765,00 | -100.439.845,81 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -67.353.654,00 | -63.976.385,00 | -53.289.644,13 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -5.302.070,00 | -5.831.000,00 | -6.950.201,23 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.511.160,00 | -2.759.758,00 | -3.693.817,77 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -578.958.229,00 | -538.050.685,00 | -506.657.041,73 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 91.433.247,00 | 84.507.068,00 | 75.030.913,24 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.782.837,00 | 7.012.270,00 | 6.165.954,10 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.302.448,00 | 89.829.840,00 | 77.923.017,12 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 26.405.212,00 | 26.282.915,00 | 30.248.892,97 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 53.682.266,00 | 43.548.084,00 | 41.091.141,04 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 80.853.600,00 | 75.116.460,00 | 73.878.487,82 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 254.979.718,00 | 221.144.965,00 | 195.997.591,65 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 148.850,00 | 149.110,00 | 150.604,55 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 602.588.178,00 | 547.590.712,00 | 500.486.602,49 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 23.629.949,00 | 9.540.027,00 | -6.170.439,24 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -728.050,00 | -650.921,00 | -666.731,62 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 12.548.300,00 | 11.103.500,00 | 8.334.330,72 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 11.820.250,00 | 10.452.579,00 | 7.667.599,10 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -579.686.279,00 | -538.701.606,00 | -507.323.773,35 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 615.136.478,00 | 558.694.212,00 | 508.820.933,21 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 35.450.199,00 | 19.992.606,00 | 1.497.159,86 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -51.867.968,58 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.516.260,27 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 0,00 | 0,00 | -48.351.708,31 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 35.450.199,00 | 19.992.606,00 | -46.854.548,45 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| Finanzhaushalt | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Main-Taunus-Kreis | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 18.358,40 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.283.005,00 | 0,00 | 28.824.826,00 | 28.000.846,86 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 14.330.981,00 | 0,00 | 14.773.961,00 | 23.060.483,72 |
| 04 | Einz. aus Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen | 331.115.900,00 | 0,00 | 313.847.000,00 | 289.703.167,40 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 127.031.469,00 | 0,00 | 108.007.765,00 | 102.326.054,65 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 67.351.623,00 | 0,00 | 63.883.644,00 | 52.669.564,29 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 728.050,00 | 0,00 | 650.921,00 | 751.895,29 |
| 08 | Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | 2.511.160,00 | 0,00 | 2.759.758,00 | 3.972.493,72 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 574.363.188,00 | 0,00 | 532.758.875,00 | 500.502.864,33 |
| 10 | Personalauszahlungen | -91.565.490,00 | 0,00 | -84.657.688,00 | -75.740.826,25 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -5.055.100,00 | 0,00 | -4.456.800,00 | -4.213.911,23 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -87.302.448,00 | 0,00 | -89.756.833,00 | -80.160.807,00 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | -254.979.718,00 | 0,00 | -221.144.965,00 | -194.704.457,91 |
| 14 | Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -60.661.966,00 | 0,00 | -50.322.984,00 | -45.798.623,02 |
| 15 | Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen | -73.686.900,00 | 0,00 | -68.147.560,00 | -67.770.438,02 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -12.509.300,00 | 0,00 | -11.052.500,00 | -8.629.861,73 |
| 17 | Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | -148.850,00 | 0,00 | -149.110,00 | -349.531,72 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 - 17) | -585.909.772,00 | 0,00 | -529.688.440,00 | -477.368.456,88 |
| 19 | Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 und Nr. 18) | -11.546.584,00 | 0,00 | 3.070.435,00 | 23.134.407,45 |
| 20 | Einz. a. Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen | 10.511.077,00 | 0,00 | 7.597.947,00 | 7.865.493,76 |
| | <i>davon zweckgeb. Einz. f. d. ordentl. Tilgung von Investitionskrediten</i> | <i>1.303.600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.248.850,00</i> | <i>1.102.421,98</i> |
| 21 | Einz. a. Abg. v. Verm.Gegenst. des Sachanl.Verm. u. d. immat. Anl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.083.044,00 |
| 22 | Einz. a. Abg. v. Verm.Gegenst. des Finanzanlagevermögens | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.478,71 |
| 23 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 10.513.577,00 | 0,00 | 7.600.447,00 | 65.951.016,47 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -515.000,00 | 0,00 | -515.000,00 | -619.352,98 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.952.000,00 | -8.850.000,00 | -100.902.000,00 | -38.262.225,38 |
| 26 | Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | -23.446.997,00 | 0,00 | -25.635.651,00 | -20.513.362,04 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 28 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -85.013.997,00 | -8.850.000,00 | -127.152.651,00 | -59.394.940,40 |
| 29 | Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus Invest.Tätigk. (Nr. 23 und Nr. 28) | -74.500.420,00 | -8.850.000,00 | -119.552.204,00 | 6.556.076,07 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29) | -86.047.004,00 | -8.850.000,00 | -116.481.769,00 | 29.690.483,52 |
| 31 | Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.wirtsch.vergl. Vorgängen f.Invest. | 75.804.020,00 | 0,00 | 119.552.204,00 | 22.011.287,94 |
| 32 | Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.wirtsch. vergl. Vorgängen f.Invest. | -23.430.400,00 | 0,00 | -22.393.900,00 | -24.432.885,73 |
| | <i>davon Ausz. f. d. ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i> | <i>-23.430.400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-22.393.900,00</i> | <i>-20.854.297,64</i> |
| 33 | Zahlungsm.Übersch./-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31 und Nr. 32) | 52.373.620,00 | 0,00 | 97.158.304,00 | -2.421.597,79 |
| 34 | Änderung Zahlungsmittelbest. Ende HH-Jahr (Nr. 30 und 33) | -33.673.384,00 | -8.850.000,00 | -19.323.465,00 | 27.268.885,73 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.883.187,59 |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.852.294,21 |
| 37 | Zahlungsm.Übersch./-bedarf haushaush.unwirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35 und Nr.36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.969.106,62 |
| 38 | Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 11.562.326,71 | 0,00 | 30.885.791,71 | 0,00 |
| 39 | Geplante Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes (Nr. 34 und 37) | -33.673.384,00 | -8.850.000,00 | -19.323.465,00 | 17.299.779,11 |
| 40 | Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -22.111.057,29 | -8.850.000,00 | 11.562.326,71 | 17.299.779,11 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Personal

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -38.120,00 | -39.085,00 | -49.560,21 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -851.500,00 | -501.500,00 | -544.916,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -43.819,00 | -41.900,00 | -968.295,91 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -933.439,00 | -582.485,00 | -1.562.772,12 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.991.725,00 | 5.824.882,00 | 3.431.015,72 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.451.537,00 | 4.489.870,00 | 3.935.154,10 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 654.300,00 | 531.150,00 | 447.876,51 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 28.700,00 | 28.000,00 | 27.945,31 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.126.262,00 | 10.873.902,00 | 7.841.991,64 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.192.823,00 | 10.291.417,00 | 6.279.219,52 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 10.192.823,00 | 10.291.417,00 | 6.279.219,52 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -1.090.068,95 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.429.188,61 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 339.119,66 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 10.192.823,00 | 10.291.417,00 | 6.618.339,18 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -11.043.233,00 | -9.283.367,00 | -6.539.466,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.750.900,00 | 969.700,00 | 880.900,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 900.490,00 | 1.977.750,00 | 959.773,18 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Personal

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 1101 Internes Personalmanagement | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Personalamt |
| Budgetverantwortung | Herr Volker Franz |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | Bereitstellung von Leistungen zur Personalgewinnung und Personalpflege 10 Personalbetreuung (intern) 11 Personalentwicklung 12 Personalorganisation 13 Stellenplan 14 Personalabrechnung (intern) mit Grundsatzfragen 15 Beihilfegewährung 16 Ausbildung |
| Rechtsgrundlagen | Tarifverträge für Beschäftigte, Auszubildende und Praktikanten, Hessisches Besoldungsgesetz, Richtlinien zur Fraktionsförderung, HGO/HKO, Einkommensteuergesetz, Sozialversicherungsrecht, Hessisches Reisekostengesetz, Hessisches Beamtenversorgungsgesetz, Hessisches Beamten-gesetz, SGB IX, Datenschutzgesetz und sonstige Gesetze, Verordnungen und Erlasse |
| Zielgruppe | Alle Ämter der Kreisverwaltung |
| Zielbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Kreisverwaltung des Main-Taunus-Kreises ist ein attraktiver Arbeitgeber. Alle Führungskräfte tragen zur Erreichung dieses Ziels bei. 1.1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Nachwuchskräfte identifizieren sich mit dem Main-Taunus-Kreis und seinen Zielen. Die Arbeitszufriedenheit und die Familienfreundlichkeit werden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Nachwuchskräfte mit mindestens der Schulnote gut (2,0) bewertet. 1.2 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Nachwuchskräfte schätzen ihren Arbeitsplatz beim MTK. Der Anteil der arbeitnehmerseitig veranlassten Beendigungen von Arbeitsverhältnissen bzw. Versetzungen zu anderen Dienstherren auf Wunsch der Beamtinnen und Beamten liegt bei höchstens 2,5 % (mitarbeiterveranlasste Fluktuationsrate). 1.3 Mitarbeitergespräche werden regelmäßig geführt. Mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist einmal im Jahr ein anlassfreies Mitarbeitergespräch geführt worden (Durchführungsquote Mitarbeitergespräch). 2. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Nachwuchskräfte sind gut ausgebildet und qualifiziert. 2.1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung teil. Mindestens 80 % der Mitarbeiter/-innen haben pro Jahr mindestens eine Fortbildungsveranstaltung besucht, die über verpflichtende E-Learnings hinaus gehen. Bei der Planung haben sowohl Daten- und Informationssicherheit als auch digitale, zukunftsorientierte und gesundheitsfördernde Themen hohe Priorität. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2.1 folgende Zielbeschreibung:</i> 2.1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Maßnahmen zur Fortbildung teil. Die Anzahl an Fortbildungstagen pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter pro Jahr liegt bei durchschnittlich 4 Tagen, mindestens aber 2 Tagen. 3. Der Krankenstand ist auf niedrigem Niveau stabil. Der Anteil der Krankentage aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit AU-Bescheinigung nachgewiesen sind, liegt bei höchstens 8 % der Sollarbeitstage. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Zielbeschreibung:</i> 3. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind leistungsfähig. Der Krankenstand ist auf niedrigem Niveau stabil. Der Anteil der Krankentage aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt bei höchstens 6 % der Sollarbeitstage. 4. Der Personaleinsatz ist wirtschaftlich und verantwortungsvoll. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 4.1 folgende Zielbeschreibung:</i> 4.1 Die Schaffung neuer Stellen ist zu vermeiden. Zusätzlicher Personalbedarf ist vorrangig durch Umschichtung innerhalb der Organisationseinheit oder übergreifend zu decken. Ist dies nicht möglich, ist eine Deckung über den vorhandenen Stellenplan anzustreben. Neue Stellen werden nur geschaffen, wenn eine nachhaltige Fremdfinanzierung durch z. B. Bund/Land besteht. 4.2 Das Personalkostenbudget wird mindestens eingehalten oder unterschritten. <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 4.3 folgende Zielbeschreibung:</i> 4.3 Die Brutto-Personalverwaltungskosten je Mitarbeiterin und Mitarbeiter liegen bei höchstens 650 €. <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 5. folgende Zielbeschreibung:</i> |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 1101 Internes Personalmanagement

Main-Taunus-Kreis

5. Die interne Personalverwaltung bleibt effizient und effektiv.
- 5.1 Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Personalamt gewährleistet eine effiziente und effektive Personalsachbearbeitung.
6. Die Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen soll mindestens 6 % betragen.

Kennzahlen

- Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 26,95
- 1.1 Ergebnis der Befragung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Arbeitszufriedenheit und Familienfreundlichkeit in Schulnoten
 - 1.2 Anzahl der arbeitnehmerseitig veranlassten Beendigungen von Arbeitsverhältnissen bzw. Anzahl von Versetzungen zu anderen Dienstherren auf eigenen Wunsch / Anzahl Arbeitnehmer bzw. Beamte x 100 [%] = mitarbeiterveranlasste Fluktuationsrate
 - 1.3 Anzahl der dokumentierten Gespräche / Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter x 100 [%] = Durchführungsquote Mitarbeitergespräch
 - 2.1 Quote: Anzahl MA mit mindestens einer (nicht verpflichtenden) Fortbildungsveranstaltung / Anzahl MA und Führungskräfte (ohne Auszubildende)
Bis einschließlich 2023 galt zu 2.1 folgende Kennzahl:
 - 2.1 Anzahl MA ohne Fortbildungstage, Anzahl Fortbildungstage (zentral/dezentral), Quote: Anzahl Fortbildungstage / Anzahl MA und Führungskräfte (ohne Auszubildende)
 3. Krankheitstage aller MA mit AU-Bescheinigung / Soll-Arbeitstage aller MA x 100 [%] = Krankheitsquote MA
Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Kennzahl:
 3. Krankheitstage aller MA / Soll-Arbeitstage aller MA x 100 [%] = Krankheitsquote MA
Bis einschließlich 2023 galt zu 4.1 folgende Kennzahl:
 - 4.1 Anzahl der neuen, nicht nachhaltig fremdfinanzierten Stellen
 - 4.2 Fortgeschriebener Haushaltsansatz Nr. 11 und 12 Ergebnishaushalt ./ Ergebnis Nr. 11 und 12 Ergebnishaushalt
Bis einschließlich 2022 galt zu 4.3 folgende Kennzahl:
 - 4.3 Bruttopersonalkosten des Personalamtes (ohne Personalreservestellen) / Gesamt-Mitarbeiterzahl = Bruttopersonalverwaltungskosten je MA
Bis einschließlich 2022 galt zu 5.1 folgende Kennzahl:
 - 5.1 Anzahl aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung / Vollzeitäquivalente im Personalamt (ohne Personalreservestellen)
 6. Anteil der schwerbehinderten Menschen oder ihnen gleichgestellte Personen gemessen an allen zu zählenden Arbeitsplätzen

Erhebungsform

- 1.1 Standardisierter Fragebogen, online
- 1.2 Auswertung Personalabrechnungsverfahren
- 1.3 Manuelle Auszählung der vorliegenden Bestätigungen
- 2.1 Auswertung der zentralen und dezentralen Seminarteilnahmen über LOGA und Meldung der Ämter zur dezentralen Fortbildung
Bis einschließlich 2023 galt zu 2.1 folgende Erhebungsform:
- 2.1 Manuelle Erhebung im Rahmen der Durchführung des zentralen Fortbildungsprogramms und Meldung der Ämter zur dezentralen Fortbildung
3. Auswertung aus dem Zeiterfassungs- bzw. Personalabrechnungsverfahren
Bis einschließlich 2023 galt zu 4.1 folgende Erhebungsform:
- 4.1 Manuelle Auswertung der Stellenplanveränderungen
- 4.2 Auswertung der Jahresabschlusszahlen
Bis einschließlich 2022 galt zu 4.3 folgende Erhebungsform:
- 4.3 Auswertung aus dem Personalabrechnungsverfahren
Bis einschließlich 2022 galt zu 5.1 folgende Erhebungsform:
- 5.1 Auswertung aus dem Personalabrechnungsverfahren
6. Quote aus der Schwerbehindertenstatistik nach § 193 SGB IX entnommen

Erhebungsumfang

- 1.1 Jährlich im Laufe des Berichtsjahres
- 1.2 und 1.3 Im ersten Quartal des Folgejahres
- 2.1 Dezentrale Fortbildungsberichte quartärllich von allen Ämtern an Amt 11. Im ersten Quartal des Folgejahres Gesamtauswertung
Bis einschließlich 2023 galt zu 2.1 und 4.1 folgender Erhebungsumfang:
- 2.1 und 4.1 Im ersten Quartal des Folgejahres
3. und 4.2 Im ersten Quartal des Folgejahres
Bis einschließlich 2022 galt zu 4.3 und 5.1 folgender Erhebungsumfang:
- 4.3 und 5.1 Im ersten Quartal des Folgejahres
6. jährlich

Bericht für 2022

- 1.1 Bei der Mitarbeiterbefragung des Jahres 2022 wurde die Arbeitszufriedenheit mit durchschnittlich 1,96

Produktbeschreibung
Produkt 1101 Internes Personalmanagement

Main-Taunus-Kreis

und die Familienfreundlichkeit mit durchschnittlich 2,25 bewertet.

1.2 Die mitarbeiterveranlasste Fluktuationsrate beträgt zum Stand 31.12.2022 4,90 %.

1.3 Die Durchführungsquote der Mitarbeitergespräche liegt bei 46,75 %. Für nicht geführte Gespräche wurden die hohe Arbeitsbelastung durch die Pandemie und die fehlende Besetzung von Leitungsstellen benannt.

2.1 Die finale Erhebung der Ziele 2022 wird in Abstimmung mit Herrn Landrat Cyriax ausgesetzt. Die Aussagekraft ist zu den Vorjahren nicht vergleichbar. Gründe sind verringerte Fortbildungsangebote und verringerte Teilnahmebereitschaft wegen der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise.

3.1 Die Kennzahl für das Jahr 2022 liegt bei 8,98 %.

4.1 Im Jahr 2022 wurden 60 neue Stellen geschaffen. Von den neu geschaffenen Stellen sind 44,50 Stellen vollfinanziert und 4 Stellen teilfinanziert.

4.2 Das Personalkostenbudget für das Jahr 2022 wurde um 3.600.161,53 € unterschritten.

4.3 Die Brutto-Personalverwaltungskosten für das Jahr 2022 liegen bei 776,79 €.

5.1 Die Kennzahl für das Jahr 2022 liegt bei 80,58.

6. Die Quote beträgt zum Stand 31.12.2022 7,24%.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Internes Personalmanagement

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.100,00 | -3.235,00 | -19.050,08 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -851.500,00 | -501.500,00 | -544.916,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -43.819,00 | -41.900,00 | -968.258,11 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -896.419,00 | -546.635,00 | -1.532.224,19 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.938.525,00 | 5.744.582,00 | 3.371.922,46 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.425.137,00 | 4.409.970,00 | 3.873.854,11 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 653.300,00 | 530.150,00 | 447.876,51 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 28.700,00 | 28.000,00 | 27.945,31 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.045.662,00 | 10.712.702,00 | 7.721.598,39 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.149.243,00 | 10.166.067,00 | 6.189.374,20 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 10.149.243,00 | 10.166.067,00 | 6.189.374,20 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -1.079.096,95 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.429.188,60 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 350.091,65 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 10.149.243,00 | 10.166.067,00 | 6.539.465,85 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -11.043.233,00 | -9.283.367,00 | -6.539.466,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.683.600,00 | 932.900,00 | 849.600,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 789.610,00 | 1.815.600,00 | 849.599,85 |

Erläuterungen

zu Produkt 1101

zu Position 07

Seit dem Jahr 2023 werden Mittel des Landes Hessen für Verwaltungskräfte an Schulen zur Verfügung gestellt. Ziel ist die Entlastung der Schulleitungen und Lehrkräfte von bürokratischen Aufgaben, sodass diese mehr Zeit für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Weiterentwicklung des Unterrichts haben.

zu Position 11

Für Stellenplanveränderungen sind 257 TEUR veranschlagt.

zu Position 12

Pensions- und Beihilferückstellungen werden nach einem finanzmathematischen Verfahren berechnet.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet ausschließlich die Zuweisung an den Hessischen Verwaltungsschulverband.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Internes Personalmanagement

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1102 Externes Personalmanagement | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Personalamt |
| Budgetverantwortung | Herr Volker Franz |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | Bereitstellung von Leistungen zur Personalabrechnung und Personalbetreuung 10 Personalabrechnung (extern) 11 Personalbetreuung (extern) |
| Rechtsgrundlagen | Tarifverträge für Beschäftigte, Auszubildende und Praktikanten, Bundesbesoldungsgesetz, Einkommensteuergesetz, Sozialversicherungsrecht, Hess. Reisekostengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Hess. Beamtengesetz, Datenschutzgesetz und sonstige Gesetze, Verordnungen und Erlasse |
| Zielgruppe | Eigenbetriebe und Gesellschaften des Main-Taunus-Kreises, andere öffentliche Einrichtungen |
| Zielbeschreibung | <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 1 folgende Zielbeschreibung:</i> 1. <i>Personalaufwandplanung für die Personalabrechnung</i> |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,53 <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 1 folgende Kennzahl:</i> 1. <i>Anzahl der Bearbeitungsfälle je Vollzeitstelle in der Personalstelle</i> |
| Erhebungsform | <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 1 folgende Erhebungsform:</i> 1. <i>Auswertung der Jahresabschlusszahlen</i> |
| Erhebungsumfang | <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 1 folgender Erhebungsumfang:</i> 1. <i>Februar des Folgejahres</i> |
| Bericht für 2022 | 1. Die Anzahl der Bearbeitungsfälle je Vollzeitstelle lag 2022 bei 36,79 Personalfällen pro Vollzeitäquivalent. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Externes Personalmanagement

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -37.020,00 | -35.850,00 | -30.510,13 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -37,80 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -37.020,00 | -35.850,00 | -30.547,93 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 53.200,00 | 80.300,00 | 59.093,26 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 26.400,00 | 79.900,00 | 61.299,99 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 80.600,00 | 161.200,00 | 120.393,25 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 43.580,00 | 125.350,00 | 89.845,32 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 43.580,00 | 125.350,00 | 89.845,32 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -10.972,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 0,01 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -10.971,99 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 43.580,00 | 125.350,00 | 78.873,33 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 67.300,00 | 36.800,00 | 31.300,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 110.880,00 | 162.150,00 | 110.173,33 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Externes Personalmanagement

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Organisation, IT, Beschaffung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -61.760,00 | -369.940,00 | -581.646,77 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -1.370.960,00 | -800.500,00 | -417.860,22 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -112.532,00 | -36.000,00 | -122.352,16 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -50.000,00 | -48.000,00 | -52.407,33 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.595.252,00 | -1.254.440,00 | -1.174.266,48 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.113.700,00 | 6.304.800,00 | 5.500.132,22 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 187.700,00 | 188.800,00 | 183.300,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.499.180,00 | 8.859.770,00 | 8.494.078,27 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.110.957,00 | 1.776.900,00 | 2.682.926,25 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 9.000,00 | 21.000,00 | 18.046,95 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 40.000,00 | 30.060,00 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.002,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 16.963.637,00 | 17.184.330,00 | 16.881.485,69 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 15.368.385,00 | 15.929.890,00 | 15.707.219,21 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 15.368.385,00 | 15.929.890,00 | 15.707.219,21 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -14.162,33 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 26.349,19 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 12.186,86 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 15.368.385,00 | 15.929.890,00 | 15.719.406,07 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -19.279.175,00 | -15.982.230,00 | -15.499.494,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.916.580,00 | 2.961.220,00 | 2.619.443,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -994.210,00 | 2.908.880,00 | 2.839.355,07 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Organisation, IT, Beschaffung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 5.524.926,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 676.387,70 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 5.524.926,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 682.487,70 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -11.856.667,00 | 0,00 | -11.791.500,00 | -3.713.591,30 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | -3.100.000,00 | -1.252.756,25 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -11.856.667,00 | 0,00 | -11.791.500,00 | -3.713.591,30 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.331.741,00 | 0,00 | -8.391.500,00 | -3.031.103,60 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 1202 Informationstechnik und eGovernment | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Haupt- und Organisationsamt |
| Budgetverantwortung | Herr Ralph Basedow |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | <p>Planung, Umsetzung, Betrieb und Weiterleitung der IT-Infrastruktur (Netzwerke, Soft- und Hardware), der Internetplattform www.mtk.org und des Intranets. Beratung, Schulung und Betreuung der Kunden (Consulting, Individual- und Gruppenschulungen, Anwendungsberatung, Support, Störungshotline). Definition und Umsetzung von Rahmenbedingungen, Festlegung von technischen und organisatorischen Standards, Sicherheitskonzepte (Datenschutz, Datensicherheit, Datenverfügbarkeit). Vereinfachung und Durchführung von Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion innerhalb und zwischen staatlichen Institutionen sowie zwischen diesen Institutionen und Bürgern bzw. Unternehmen durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien.</p> <p>10 IT-Management Kreisverwaltung 11 IT-Management Schulen 12 eGovernment</p> |
| Rechtsgrundlagen | keine |
| Zielgruppe | Alle Ämter der Kreisverwaltung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Schulen des Main-Taunus-Kreises |
| Zielbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Verfügbarkeit des PC-Netzwerkes beträgt 98 % (bezogen auf einen Arbeitszeitrahmen von Mo - Fr. von 06:30 bis 18:30 Uhr) 2. Die Verfügbarkeit und Qualität der IT-Dienstleistungen (bis einschließlich 2022 des PC-Benutzerservices) wird mindestens mit der Note "Gut" bewertet 3. Die Anzahl der open-data Datensätze im Intranetportal www.mtk.org ist jährlich durch neue Datensätze erhöht. Die vorhandenen Datensätze sind mit den Zahlen aus dem Vorjahr fortgeschrieben. <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Zielbeschreibung:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Im Internetportal www.mtk.org stehen aktuelle open-data Datenbestände. Bis zum Jahr 2022 stehen mindestens 100 aktuelle Datenbestände zur Verfügung.</i> |
| Kennzahlen | <p>Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 24,45</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verhältnis der Stunden Netzverfügbarkeit zu den Stunden Netzwerkausfall 2. Notenziffer 3. Anzahl der angebotenen open-data-Datensätze (aktuell und Vorjahr) |
| Erhebungsform | <ol style="list-style-type: none"> 1. PC (Excel-Liste) 2. Standardisierter Mitarbeiter-Fragebogen, online 3. Sichtung und Aktualisierung |
| Erhebungsumfang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Amt 10, permanente Erfassung von Ausfallzeiten 2. jährlich (im Rahmen der generellen Mitarbeiterbefragung) 3. jährlich |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Verfügbarkeit des PC-Netzwerkes wurde zu 100 % (2021: 100 %, 2020: 100 %) gewährleistet. 2. Der PC-Benutzerservice wurde 2022 mit der Note 1,9 bewertet. 3. Auf der Internetseite werden aktuell 56 Dateien in acht Kategorien angeboten; hierbei haben aktuelle Tabellen veraltete Datensätze ersetzt, teilweise wurden bestehende Dateien mit aktuellen Daten fortgeführt. Aufgrund der Fortschreibung mancher Datensätze in einer Gesamtdatei (statt einzelner Dateien je Kalenderjahr, etwa "SGB XII Personenmerkmale - MTK 2005 bis 2020") ist die Zahl der Dateien (56) geringer als die eigentliche Zahl der Datensätze (101). |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Informationstechnik und eGovernment

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -1.317.960,00 | -800.000,00 | -417.860,22 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -111.506,00 | -33.000,00 | -118.201,10 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.429.466,00 | -833.000,00 | -536.061,32 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.386.500,00 | 1.982.800,00 | 1.549.180,10 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 20.500,00 | 15.400,00 | 15.500,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.165.670,00 | 6.600.200,00 | 6.047.021,82 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.966.310,00 | 1.614.800,00 | 2.423.001,59 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 40.000,00 | 30.060,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.578.980,00 | 10.243.260,00 | 10.034.703,51 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.149.514,00 | 9.410.260,00 | 9.498.642,19 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 10.149.514,00 | 9.410.260,00 | 9.498.642,19 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -14.162,33 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 26.347,19 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 12.184,86 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 10.149.514,00 | 9.410.260,00 | 9.510.827,05 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -12.400.304,00 | -9.563.200,00 | -9.510.827,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 767.000,00 | 516.300,00 | 441.100,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -1.483.790,00 | 363.360,00 | 441.100,05 |

Erläuterungen

zu Produkt 1202

zu Position 07

Der Main-Taunus-Kreis erhält in 2024 Zuweisungen von Bund und Land aus dem DigitalPakt Schule (Annex).

zu Position 13

In der Kreisverwaltung wird ein komplexes Netzwerk mit Softwareapplikationen zur Unterstützung der Ämter mit einem hohen Verfügbarkeits-, Sicherheits- und Qualitätsanspruch betrieben. Dies erfordert im Rahmen der Netzwerk- und Softwarepflege eine permanente Aktualisierung und Wartung der eingesetzten Hard- und Software. Im Ansatz für das Jahr 2024 sind alle IT-Kosten für Softwarepflege, Wartung der Hardware, Leitungskapazitäten, Leistungen des Rechenzentrums bei der ekom21, Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen, Lizenzaktualisierungen etc. zentral enthalten. Mit der Zunahme an Fachverfahren, der Steigerung von Softwarepflegegebühren und der Breitbandanbindung der Schulen steigen die Aufwendungen dauerhaft an. Die Aufwendungen stehen u. a. im Zusammenhang mit den geplanten Projekten im Rahmen der Fortführung der E-Government-Strategie in der Kreisverwaltung.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Informationstechnik und eGovernment

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 5.524.926,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 676.387,70 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 5.524.926,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 682.487,70 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -11.542.167,00 | 0,00 | -11.471.500,00 | -3.455.449,25 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | -3.100.000,00 | -1.252.756,25 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -11.542.167,00 | 0,00 | -11.471.500,00 | -3.455.449,25 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.017.241,00 | 0,00 | -8.071.500,00 | -2.772.961,55 |

Erläuterungen

zu Produkt 1202 Finanzplan

zu Position 20

Der Main-Taunus-Kreis erhält in 2024 von Bund und Land insgesamt 1.125 TEUR für die Breitbandanbindung der Schulen sowie Bundesmittel aus dem DigitalPakt in Höhe von 4.400 TEUR.

zu Position 26

Bei dieser Position sind v.a. Hard- und Softwarebeschaffungen für die Kreisverwaltung geplant.

Die Mittel werden u. a. benötigt für:

- Erneuerung der Netzwerk-sowie Serverinfrastruktur in den Außenstellen zur flexibleren und effizienteren Bereitstellung von virtuellen Servern
- Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit zum Schutz vor Cyberangriffen
- IT-Sonderprojekte in den Berufsschulen
- der weitere Ausbau mit mobilen Endgeräten in weiterführenden Schulen sowie Ersatztausch von mobilen Endgeräten

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 120200-1 Informationstechnik/eGovernment - Fortd. Invest. | -11.542.167,00 | 0,00 | -8.371.500,00 | -2.202.693,00 |
| 120200-2 Informationstechnik/eGovernment - Breitband | 0,00 | 0,00 | -3.100.000,00 | -1.252.756,25 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1203 Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Zentrale Dienste | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Haupt- und Organisationsamt |
| Budgetverantwortung | Herr Ralph Basedow |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Rechtsbindungsgrad | |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | Zugehörige Leistungen: 10 Organisation 11 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 12 Beschaffung 13 Zentrale Dienste (Fuhrpark, Post, Zentralregistratur, Druckerzeugnisse) 14 Partnerschaften, Repräsentationen, Ehrungen 15 Datenschutz |
| Rechtsgrundlagen | HGO, HKO, Hess. Vergabegesetz, Presserecht, BallIRG, EU-Recht, HDSG, BDSG |
| Zielgruppe | Alle Ämter der Kreisverwaltung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kreisverwaltung und in den Schulen des MTK, Medien, Bürgerinnen und Bürger des MTK, Einwohnerinnen und Einwohner des MTK, Vereine, Verbände, Firmen |
| Zielbeschreibung | <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. bis 5. folgende Zielbeschreibung:</i> 1. 95 % der Druckaufträge werden nach vollständigem Eingang innerhalb von 24 Stunden abholbereit/versandfertig erledigt. 2. Die Hauspost wird von Montag bis Donnerstag 3 x und am Freitag 2 x täglich zu den Anlaufstellen der Ämter im Landratsamt gebracht. 3. Dienstwagenanforderungen können zu mindestens 90 % erfüllt werden. 4. Intensivierung der partnerschaftlichen Beziehungen, insbesondere der Schüleraustausche mit den Partnerkreisen Solihull und Loudoun County. 5. Eine Mindestquote der Medieninformationen von 75 % soll ihren Niederschlag in den Medien finden. 6. Der durchschnittliche CO2-Ausstoß (g/km) des Fuhrparks des Main-Taunus-Kreises ist - bezogen auf den Durchschnitts-CO2-Wert des Vorjahres - reduziert. 7. Es finden alle zwei Jahre eine Online-Vereinsumfrage und jährlich fünf Fortbildungsveranstaltungen statt. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 7. und 8. folgende Zielbeschreibung:</i> 7. Auf Basis eines Ehrenamtskonzepts werden bewährte Maßnahmen der Ehrenamtsförderung ausgebaut und sukzessive durch neue erweitert. 8. Die Nutzung der Ehrenamtssuchmaschine durch Suchende und Anbietende ist bis 2022 um 5 % zum Stand 2016 gestiegen. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 44,68 <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. bis 5. folgende Kennzahl:</i> 1. Gesamtanzahl der Druckaufträge; Anzahl der Druckaufträge, deren Bearbeitung länger als 24 Stunden gedauert hat 2. Anzahl der Tage, an denen die Vorgaben nicht eingehalten werden konnten 3. Vergleich Dienstwagenanforderung mit tatsächlichen Dienstwagenausgaben 4. Zahl der Schüleraustausche, Anzahl der Schüler 5. Soll (min.) = 75 % / Ist = n 6. Durchschnittlicher CO2-Ausstoß in (g/km) des Gesamtfuhrparks des MTK (Eigenverwaltung u. Mobileeee) pro Jahr, Vorjahr = Indexjahr (100) 7. ja/nein <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 7. und 8. folgende Kennzahl:</i> 7. Darstellung vorhandener und neuer Maßnahmen zur Ehrenamtsförderung 8. Anzahl der Ehrenamtsangebote im MTK (Stand 09/2016: 899) |
| Erhebungsform | <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. bis 5. folgende Erhebungsform:</i> 1. Auswertung der Software 2. Excel Tabelle 3. Access-Datenbank 4. Eigene Erhebung 5. Erhebung durch Pressestelle 6. Datenbankauswertung 7. Bericht <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 8. folgende Erhebungsform:</i> |

Produktbeschreibung
Produkt 1203 Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Zentrale Dienste

Main-Taunus-Kreis

8. Eigene Erhebung

Erhebungsumfang

Bis einschließlich 2023 galt zu 1. bis 5. folgender Erhebungsumfang:

1. 12.3 jährlich
2. 12.3 ganzjährig
3. 12.3 jährlich
4. jährlich
5. Erhebung durch Mitarbeiter/-innen Pressestelle anhand des Pressespiegels. In einem festen Turnus Überprüfung, welche Pressemitteilungen in den Medien aufgegriffen wurden.
6. jährlich
7. jährlich

Bis einschließlich 2023 galt zu 8. folgender Erhebungsumfang:

8. jährlich

Bericht für 2022

1. In 2022 wurden 100 % der 2.409 Druckaufträge innerhalb 24 Stunden nach Erhalt aller Vorlagen versandfertig gedruckt.
2. In 2022 wurden an den 253 Arbeitstagen 100 % der planmäßigen 708 Hausbotengänge geleistet.
3. In 2022 wurden 100 % aller 7.514 Dienstwagenanforderungen erfüllt.
4. 2022 stand noch unter dem Eindruck der Coronapandemie, trotzdem wurden Kontakte mit Solihull weiter gepflegt. Das Partnerschaftskomitee besuchte Solihull, ein Gegenbesuch ist für 2023 geplant.
5. Nahezu sämtliche Medieninformationen (fast 100 %) wurden von Medien aufgegriffen.
6. In 2022 wurde der durchschnittliche CO₂-Ausstoß in g/km des Fuhrparks zum Wert des Jahres 2016 von 138 g/km um 27,54 % auf 100 g/km reduziert.
7. Den Zuschlag für das Förderprogramm "Koordinierungszentrum für Bürgerengagement" im Land Hessen erhalten, Entwicklung eines Beratungskonzeptes für Ehrenamtliche vor Ort gemeinsam mit dem evangelischen Dekanat und der katholischen Bezirksstelle, Ausbau des Vereinsfortbildungsprogramms mit 14 kostenlosen Online-Fortbildungen, Durchführung eines Ehrenamtstags, Empfang der Karnevalsvereine, Entwicklung eines Ehrenordens für Karnevalisten, Ausgabe von 524 Ehrenamtskarten, 4 Treffen mit den Ehrenamtsbeauftragten der Kommunen MTK.
8. Die Suchmaschine des Landes Hessen ist für die Ehrenamtlichen und auch die Vereine uninteressant. Aus diesem Grund fand im Januar 2023 ein Relaunch durch das Land Hessen statt.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Zentrale Dienste

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -4.060,00 | -318.240,00 | -529.911,86 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -53.000,00 | -500,00 | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -1.026,00 | -3.000,00 | -4.151,06 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -50.000,00 | -48.000,00 | -52.407,33 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -108.086,00 | -369.740,00 | -586.470,25 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.741.100,00 | 3.426.000,00 | 3.109.535,46 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 155.900,00 | 163.200,00 | 154.600,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.327.510,00 | 2.253.570,00 | 2.443.428,94 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 144.647,00 | 162.100,00 | 261.017,30 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 9.000,00 | 21.000,00 | 18.046,95 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.002,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.381.257,00 | 6.028.870,00 | 5.989.630,65 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.273.171,00 | 5.659.130,00 | 5.403.160,40 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 4.273.171,00 | 5.659.130,00 | 5.403.160,40 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 2,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.273.171,00 | 5.659.130,00 | 5.403.162,40 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -5.933.171,00 | -5.558.530,00 | -5.182.158,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.499.680,00 | 1.689.420,00 | 1.503.143,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -160.320,00 | 1.790.020,00 | 1.724.147,40 |

Erläuterungen

zu Produkt 1203

zu Position 03

In 2022 wurde der Zensus durchgeführt. Hierfür wurden vom Land pauschal Kosten erstattet. Der restliche Erstattungsbetrag in 2023 betrug 314 TEUR.

zu Position 07

Hier wird der Zuschuss des Landes für das Bürgerengagement-Koordinationszentrum veranschlagt (35 TEUR).

zu Position 13

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen, Fachliteratur, Telefon-, Porto- und Versandkosten, Mitgliedsbeiträge, Kfz-Leasing, Materialaufwand und Instandhaltung, Mieten für Maschinen, Aufwendungen für Berufskleidung sowie die Aufwendungen für den Einkauf von externen Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Projekten.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Neuordnung der Region - regionale Projekte

Ansatz 2024: 7 TEUR; Ansatz 2023: 20 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 7 TEUR

Zuschuss an Verein "Bürger und Polizei"

Ansatz 2024: 2 TEUR; Ansatz 2023: 1 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 1 TEUR

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Zentrale Dienste

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -314.500,00 | 0,00 | -320.000,00 | -258.142,05 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -314.500,00 | 0,00 | -320.000,00 | -258.142,05 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -314.500,00 | 0,00 | -320.000,00 | -258.142,05 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 120300-1 Zentrale Dienste/Beschaffung - Fortdauernde Invest | -314.500,00 | 0,00 | -320.000,00 | -258.142,05 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1204 Main-Taunus-Kundenservice | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Haupt- und Organisationsamt |
| Budgetverantwortung | Herr Ralph Basedow |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | Zugehörige Leistungen: 10 Bundesweite D 115 Hotline 11 Informationen und Beratung 12 Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen und Formularen; Serviceleistungen der Bauaufsicht 13 Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden 14 Information über Tagespflege für Kinder 15 Konzertkarten für Musikveranstaltungen im Landratsamt 16 Verkauf MTK-Jahrbuch 17 Ausgabe Jagdscheine 18 Ausgabe von Pässen 19 Besuchseinladung für Besucher aus dem visumpflichtigen Ausland 20 Barauszahlung von Sozialleistungen 21 Rundfunkgebührenbefreiung 22 Einzahlung von Gebühren |
| Rechtsgrundlagen | keine |
| Zielgruppe | Ämter der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger |
| Zielbeschreibung | 1. 90 % der befragten Kunden bewerten den Main-Taunus-Kundenservice in Bezug auf - Freundlichkeit - Kompetenz und - Ambiente mit der Note "gut" oder besser. 2. 70 % (bis 2023: 85 %) der Anrufe werden innerhalb von 60 Sekunden (bis 2022: 30 Sekunden) entgegengenommen. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. und 4. folgende Zielbeschreibung:</i> 3. Die bundesweite Service-Hotline D 115 steht den Bürgerinnen und Bürgern 50 Stunden in der Woche zur Verfügung 4. Die Rufnummern 201-0 und 205-0 stehen den Bürgerinnen und Bürgern 43,5 Stunden in der Wo- che zur Verfügung |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 15,35 1. Anteil der abgegebenen Bewertungsbögen, in denen Bewertung "gut" oder besser gegeben wurde 2. Gesamtzahl der Anrufe und Serviceniveau in % <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. und 4. folgende Kennzahl:</i> 3. Angebotene Servicezeiten, nicht eingehaltene Servicezeiten 4. Angebotene Servicezeiten, nicht eingehaltene Servicezeiten |
| Erhebungsform | 1. Kundenbefragung 2. Auswertung ACD-Statistik <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. und 4. folgende Erhebungsform:</i> 3. Auswertung aus dem Fachverfahren/Software Caesar Contact Center 4. Auswertung aus dem Fachverfahren/Software Caesar Contact Center |
| Erhebungsumfang | 1. 12.1, monatlich, durch Fragebögen 2. monatlich <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. und 4. folgender Erhebungsumfang:</i> 3. monatlich, 4. monatlich |
| Bericht für 2022 | 1. 58 % der befragten Kunden bewerten den MTKundenservice in Bezug auf Freundlichkeit, Kompetenz und Ambiente mit der Note "gut" oder besser (unterjährig fand die Befragung pandemie-bedingt noch in Web/App statt). 2. 56 % der Anrufe werden innerhalb von 30 Sekunden entgegengenommen. Die Anzahl der insgesamt bearbeiteten Anrufe beträgt 137.480. Durch Personalwechsel entstanden Vakanzen von zwei 100 % Stellen, zusätzlich war eine 100 % Stelle über einen Zeitraum von 6 Monaten wegen Dauerkrankheit unbesetzt. 3. Die bundesweite Servicehotline D 115 stand den Bürgerinnen und Bürgern 50 Stunden in der Woche zur Verfügung. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 1204 Main-Taunus-Kundenservice

Main-Taunus-Kreis

4. Die Rufnummern 201-0 und 205-0 standen 43,5 Stunden in der Woche zur Verfügung.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1204 Main-Taunus-Kundenservice

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -57.700,00 | -51.700,00 | -51.734,91 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -57.700,00 | -51.700,00 | -51.734,91 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 986.100,00 | 896.000,00 | 841.416,66 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 11.300,00 | 10.200,00 | 13.200,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.627,51 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.003.400,00 | 912.200,00 | 858.244,17 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 945.700,00 | 860.500,00 | 806.509,26 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 945.700,00 | 860.500,00 | 806.509,26 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 945.700,00 | 860.500,00 | 806.509,26 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -945.700,00 | -860.500,00 | -806.509,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 649.900,00 | 755.500,00 | 675.200,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 649.900,00 | 755.500,00 | 675.200,26 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1204 Main-Taunus-Kundenservice

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Kreisorgane, Heimat- und Kulturpflege, Sport

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.000,00 | -11.000,00 | -14.078,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -12.450,00 | -12.150,00 | -12.720,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | | | -24.540,34 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.000,00 | -8.000,00 | -34.412,83 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -31.450,00 | -31.150,00 | -85.751,17 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.247.100,00 | 1.147.800,00 | 1.064.753,19 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 135.700,00 | 136.100,00 | 113.300,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.286.595,00 | 1.219.650,00 | 1.183.279,88 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 106.693,00 | 108.100,00 | 130.971,77 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 889.400,00 | 862.800,00 | 815.674,80 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.665.488,00 | 3.474.450,00 | 3.307.979,64 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.634.038,00 | 3.443.300,00 | 3.222.228,47 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 3.634.038,00 | 3.443.300,00 | 3.222.228,47 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -23.873,58 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -23.873,58 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.634.038,00 | 3.443.300,00 | 3.198.354,89 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -1.885.095,00 | -1.741.450,00 | -1.550.763,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 521.900,00 | 529.100,00 | 478.300,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.270.843,00 | 2.230.950,00 | 2.125.891,89 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Kreisorgane, Heimat- und Kulturpflege, Sport

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -101.000,00 | 0,00 | -83.900,00 | -20.034,14 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -101.000,00 | 0,00 | -73.900,00 | -15.974,14 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -101.000,00 | 0,00 | -83.900,00 | -20.034,14 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -101.000,00 | 0,00 | -83.900,00 | -20.034,14 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1301 Organisation/Dokumentation der politischen Willensbildung | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Haupt- und Organisationsamt |
| Budgetverantwortung | Herr Ralph Basedow |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses 10 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Ausschüsse 11 Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Hilfsorgane (Kommissionen, Beiräte usw.) |
| Rechtsgrundlagen | HGO, HKO; Satzungen, Geschäftsordnungen, Dienstanweisungen |
| Zielgruppe | Alle Ämter der Kreisverwaltung; Bevölkerung und juristische Personen des Main-Taunus-Kreises |
| Zielbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung des ordnungsgemäßen und termingerechten Ablaufs der Sitzungen des Kreisausschusses durch Versand der Einladungen/Tagesordnung sowie Erstellung der Niederschriften in den gesetzlich vorgesehenen Fristen. 2. Sicherung des ordnungsgemäßen und termingerechten Ablaufs der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse durch Versand der Einladungen/Tagesordnung sowie Erstellung der Niederschriften in den gesetzlichen bzw. der Geschäftsordnung des Kreistages vorgesehenen Fristen. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 8,95 <ol style="list-style-type: none"> 1. Anzahl der geplanten und Anzahl der ordnungsgemäß durchgeführten Sitzungen des Kreisausschusses 2. Anzahl der geplanten und Anzahl der ordnungsgemäß durchgeführten Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse |
| Erhebungsform | <ol style="list-style-type: none"> 1. Eigene Erhebung/Beschlussverfolgung 2. Eigene Erhebung/Beschlussverfolgung |
| Erhebungsumfang | <ol style="list-style-type: none"> 1. 1/4-jährlicher Abgleich 2. 1/2-jährlicher Abgleich |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die 12 Sitzungen des Kreisausschusses wurden ordnungsgemäß und termingerecht durchgeführt. 2. Die 7 Sitzungen des Kreistages wurden ordnungsgemäß und termingerecht durchgeführt. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Organisation/Dokumentation der politischen Willensbildung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -12.450,00 | -12.150,00 | -12.720,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -6.678,05 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.450,00 | -12.150,00 | -19.398,05 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 816.100,00 | 739.500,00 | 687.018,08 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 128.300,00 | 125.000,00 | 102.200,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 953.145,00 | 891.500,00 | 804.816,20 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.897.545,00 | 1.756.000,00 | 1.594.034,28 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.885.095,00 | 1.743.850,00 | 1.574.636,23 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.885.095,00 | 1.743.850,00 | 1.574.636,23 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -23.873,58 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -23.873,58 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.885.095,00 | 1.743.850,00 | 1.550.762,65 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -1.885.095,00 | -1.737.650,00 | -1.550.763,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 325.300,00 | 300.100,00 | 271.400,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 325.300,00 | 306.300,00 | 271.399,65 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Organisation/Dokumentation der politischen Willensbildung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 1305 Kultur-Service | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Schulen, Jugend und Kultur |
| Budgetverantwortung | Herr Dennis Schnee |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Statistische Angaben | 28 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Allgem. Information | <p>Organisation von kulturellen Veranstaltungen; Betreuung der regionalen Kunstsammlung im Hause; Geschäftsstelle des Förderkreises Kunstsammlung Main-Taunus e.V.; Heimatpflege und Geschichtsforschung</p> <p>10 Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen des Kreises (Konzerte, Ausstellungen, Vernissagen, Gespräche im Landratsamt); Mitarbeit auf (über-)regionaler Ebene in den jeweiligen Gremien, Gesellschaften bzw. Zweckverbänden zur Koordination des kulturellen Angebots</p> <p>11 Abwicklung und Gewährung von Zuschüssen an Kulturvereine</p> <p>12 Koordination und Erstellen des MTK-Jahrbuchs</p> |
| Rechtsgrundlagen | BallIRG, HGO/HKO, Gesellschafterverträge |
| Zielgruppe | Bürger/Einwohner/Vereine/Verbände/Firmen/Institutionen insbesondere im Main-Taunus-Kreis (und darüber hinaus) |
| Zielbeschreibung | <p>1. Durchführung einer Kultur-Veranstaltungs-Reihe mit durchschnittlichem Auslastungsgrad von mindestens 60 % und einem durchschnittlichen Kostendeckungsgrad von mindestens 50 % bzw. durchschnittlich 50 Besuchern pro Veranstaltung. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i></p> <p>2. <i>Jährliche Herausgabe des MTK-Jahrbuches</i></p> <p>3. Konzeption zur Einrichtung und zum Betrieb eines Kreisarchivs liegt vor.</p> <p>4. Alle zwei Jahre findet eine Veranstaltung zur Vernetzung der Künstler und Kulturschaffenden im MTK statt</p> <p>5. Organisation des Jugendsinfonieorchesters (JSO) und Durchführung von mindestens einem Konzert pro Jahr mit einer Teilnehmerzahl von mindestens 50 Schülern im Alter von 14-23 Jahren. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 5. folgende Zielbeschreibung:</i></p> <p>5. <i>Organisation des Jugendsinfonieorchesters (JSO) und Durchführung von mindestens einem Konzert pro Jahr mit einem durchschnittlichen Auslastungsgrad von mind. 60 % und einem durchschnittlichen Kostendeckungsgrad von mind. 50 %</i></p> <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 6. folgende Zielbeschreibung:</i></p> <p>6. <i>Durchführung des Kinder- und Jugendliteraturwettbewerbs MTK und HTK gemeinsam mit der Nele-Neuhaus-Stiftung</i></p> |
| Kennzahlen | <p>Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 2,64</p> <p>1. Definition Kostendeckungsgrad: Kartenerlöse dividiert durch variable Kosten der Veranstaltung (ohne Personal- und Raumkosten) Definition Auslastungsgrad: Verkaufte Plätze und gratis abgegebene Karten dividiert durch verfügbare Plätze <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i></p> <p>2. <i>Ja / nein</i></p> <p>3. Umsetzung des Konzepts zur Errichtung eines Kreisarchivs</p> <p>4. Veranstaltung ist durchgeführt.</p> <p>5. Teilnehmerzahl von mindestens 50 Schülern im Alter von 14 - 23 Jahren aus dem MTK und Region. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 5. folgende Kennzahl:</i></p> <p>5. <i>Teilnehmerzahl von mindestens 50 Personen im Alter von 14 - 25 Jahren aus dem MTK und der Region, Definition Kostendeckungsgrad und Definition Auslastungsgrad siehe 1.</i></p> <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 6. folgende Kennzahl:</i></p> <p>6. <i>Anzahl der Teilnehmer</i></p> |
| Erhebungsform | <p>1. Kostenzusammenstellung: Ermittlung der Besucherzahl anhand der Eintrittskarten (Erträge) und Zusammenstellen der Rechnungen (Aufwendungen) <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Erhebungsform:</i></p> <p>2. <i>Bericht</i></p> <p>3. Bericht</p> <p>4. Kurzbericht</p> <p>5. Bericht <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 6. folgende Erhebungsform:</i></p> <p>6. <i>Bericht</i></p> |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 1305 Kultur-Service

Main-Taunus-Kreis

Erhebungsumfang

1. Eigene Erhebung durch 40 jeweils nach Ablauf der Veranstaltung
Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgender Erhebungsumfang:
2. jährlich
3. jährlich
4. Auswertung durch 40, alle 2 Jahre
5. Auswertung durch 40, jährlich
Bis einschließlich 2023 galt zu 6. folgender Erhebungsumfang:
6. Auswertung durch 40

Bericht für 2022

1. In 2022 haben insgesamt 12 Kulturveranstaltungen stattgefunden, darunter eine dreimonatige Ausstellung, eine Kulturwanderung und der Geschichtstag mit mehreren Vorträgen und 9 Konzerten. Der durchschnittliche Auslastungsgrad betrug 63 %, der Kostendeckungsgrad liegt bei 77 %. Alle Veranstaltungen wurden mit mind. 50 Besuchern gut besucht.
2. Das Jahrbuch 2023 ist Anfang Dezember 2022 erschienen.
3. Derzeit in Abstimmung mit Amt 10; danach Entscheidung über weiteres Vorgehen.
4. Zur Eröffnung der Jahresausstellung "Erzähl!" wurden insgesamt 30 Künstler/innen und Kunstschaffende eingeladen.
5. Auch in 2022 hat das Konzert des Jugendsinfonieorchesters (JSO) des MTK mit einem Auslastungsgrad von 91 % und einem Kostendeckungsgrad von 42 % stattgefunden.
6. Wird nicht mehr durchgeführt, da die Nele Neuhaus Stiftung aus dem Projekt ausgestiegen ist und somit die Finanzierung nicht mehr gewährleistet werden konnte. Eine Fortschreibung des Ziels ist nicht sinnvoll.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1305 Kultur-Service

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.000,00 | -11.000,00 | -14.078,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | | | -24.540,34 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.000,00 | -8.000,00 | -25.657,16 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -19.000,00 | -19.000,00 | -64.275,50 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 201.000,00 | 184.900,00 | 188.039,27 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 200,00 | 300,00 | 1.400,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.300,00 | 65.800,00 | 107.229,92 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 511,00 | 600,00 | 675,27 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 414.900,00 | 414.700,00 | 401.357,92 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 671.911,00 | 666.300,00 | 698.702,38 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 652.911,00 | 647.300,00 | 634.426,88 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 652.911,00 | 647.300,00 | 634.426,88 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 652.911,00 | 647.300,00 | 634.426,88 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 116.600,00 | 133.800,00 | 120.900,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 769.511,00 | 781.100,00 | 755.326,88 |

Erläuterungen

zu Produkt 1305

zu Position 09

Diese Position beinhaltet die Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen.

zu Position 13

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Aufwendungen:

Durchführung von Ausstellungen bzw. Veranstaltungen

Ansatz 2024: 38 TEUR; Ansatz 2023: 45 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 72 TEUR

zu Position 15

Diese Position beinhaltet u.a. folgende Aufwendungen:

Zuschuss an Frankfurt RheinMain Kultur GmbH

Ansatz 2024: 23 TEUR; Ansatz 2023: 23 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 23 TEUR

Der Beitrag für die KulturRegion Frankfurt RheinMain wurde im Jahr 2019 von 0,10 EUR auf 0,12 EUR pro Einwohner angehoben und ist von den beigetretenen Gesellschaftern zu zahlen.

Zuschuss an die Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH

Ansatz 2024: 383 TEUR; Ansatz 2023: 383 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 377 TEUR

Gemäß der Finanzierungsvereinbarung ist von den Gesellschaftern, zu denen auch der Main-Taunus-Kreis zählt, eine Umlage zu zahlen, die anhand der Einwohnerzahl zum 31.12.2016 ermittelt wird.

Zuschüsse für sonstige Verbände und Vereine

Ansatz 2024: 9 TEUR; Ansatz 2023: 9 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 1 TEUR

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1305 Kultur-Service

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.060,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.060,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.060,00 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 130500-1 Kultur-Service - Fortdauernde Investitionen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.060,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 1306 Touristik-Service | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Haupt- und Organisationsamt |
| Budgetverantwortung | Herr Ralph Basedow |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Statistische Angaben | 57 Wirtschaft und Tourismus 575 Tourismus |
| Allgem. Information | Förderung des Tourismus im Kreisgebiet im Rahmen einer engen Kooperation mit dem Taunus Touristik Service e.V. und der Rheingau-Taunus Kultur- und Touristik GmbH (RTKT) 10 Erstellen von Broschüren und Durchführung sonstiger Werbemaßnahmen 11 Abwicklung von Mitgliedsbeiträgen (Naturpark Hochtaunus u. a.) |
| Rechtsgrundlagen | Beschlüsse der Kreisgremien, Zweckverbandssatzung, Gesellschafterverträge |
| Zielgruppe | Städte und Gemeinden, Bürger/Einwohner/Vereine/Verbände/Institutionen/Firmen im Main-Taunus-Kreis und darüber hinaus |
| Zielbeschreibung | 1. Förderung des Tourismus im Kreisgebiet in Kooperation mit den regionalen Tourismusverbänden <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. <i>An einem Sonntag im Jahr wird eine Oldtimerrallye durch den Main-Taunus-Kreis mit gemeinsamer Abschlussveranstaltung durchgeführt.</i> |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,64 1. Teilnahme an 90% der jährlichen Sitzungen der regionalen Tourismusverbände TTS (Taunus Touristik Service), RTKT (Rheingau Taunus Kultur und Tourismus GmbH) und Destination FrankfurtRheinMain. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i> 1. <i>1. Teilnahme an 90 % der jährlichen Sitzungen der regionalen Tourismusverbände TTS (Taunus Touristik Service), RTKT (Rheingau Taunus Kultur und Tourismus GmbH) und Arbeitskreis Tourismus des Regionalverbandes.</i> 2. <i>Jährlich 10 dokumentierte Gespräche mit Multiplikatoren, Delegationen oder Besuchergruppen</i> <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i> 2. <i>Rallye ist durchgeführt, Anzahl der aktiven Teilnehmer</i> |
| Erhebungsform | 1. manuelle Aufschreibung, Sitzungsprotokolle, Gesprächsvermerke <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Erhebungsform:</i> 2. <i>Kurzbericht</i> |
| Erhebungsumfang | 1. jährlich <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. <i>jährlich</i> |
| Bericht für 2022 | 1. Es wurde regelmäßig an den Sitzungen (online oder vor Ort) der Tourismusverbände teilgenommen. 2. Die Oldtimer-Rallye „Main-Taunus-Klassik“ wurde am 18.09.2022 durchgeführt. Die Abschlussfeier fand auf dem Weihergelände in Hochheim statt. Aktiv teilgenommen haben 263 Personen. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1306 Touristik-Service

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -760,56 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | -760,56 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 82.400,00 | 79.500,00 | 69.098,03 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.400,00 | 4.700,00 | 4.300,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 251.150,00 | 241.150,00 | 243.632,41 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.450,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 348.400,00 | 327.900,00 | 319.580,44 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 348.400,00 | 327.900,00 | 318.819,88 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23) | 348.400,00 | 327.900,00 | 318.819,88 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 348.400,00 | 327.900,00 | 318.819,88 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.900,00 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 23.900,00 | 34.800,00 | 31.500,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 372.300,00 | 360.800,00 | 350.319,88 |

Erläuterungen

zu Produkt 1306

zu Position 13

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Aufwendungen:

Beitrag an den Zweckverband Naturpark Hochtaunus

Ansatz 2024: 166 TEUR; Ansatz 2023: 160 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 159 TEUR
Mehraufwand, da die Verbandsumlage erhöht wurde.

Beitrag an regionale Fremdenverkehrsverbände

Ansatz 2024: 84 TEUR; Ansatz 2023: 83 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 84 TEUR

Folgende Beiträge sind enthalten:

rd. 71 TEUR für Zuschuss an Taunus Touristik Service e.V.

Auf Basis der Beitragsordnung des TTS entrichtet jeder Mitgliedslandkreis einen Beitrag von 0,35 EUR pro Einwohner des Landkreises, die per Definition des Landes zur Destination Taunus gehören. Die Städte Flörsheim und Hochheim gehören nicht zur Destination Taunus, somit ist für die Einwohner dieser Kommunen durch den Main-Taunus-Kreis kein Beitrag an den TTS zu entrichten.

rd. 12 TEUR für Tourismus+Congress GmbH

zu Position 15

Diese Position beinhaltet ausschließlich den Zuschuss an die Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH

Ansatz 2024: 12 TEUR; Ansatz 2023: 3 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 3 TEUR

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1306 Touristik-Service

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 1307 Wirtschaftsförderung | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Haupt- und Organisationsamt |
| Budgetverantwortung | Herr Ralph Basedow |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Statistische Angaben | 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung |
| Allgem. Information | Standortmarketing für den Main-Taunus-Kreis; Wirtschaftsförderung durch Marketing- und Konzeptlösungen, Messebeteiligungen |
| Rechtsgrundlagen | keine |
| Zielgruppe | Alle Wirtschaftsgruppen im Main-Taunus-Kreis, Standortmarketinggesellschaften |
| Zielbeschreibung | Unterstützung der Wirtschaft bei der Ansiedlung im Main-Taunus-Kreis sowie Bestandspflege der Unternehmen und Standortwerbung für den Main-Taunus-Kreis |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,79 Kontakte, Gespräche, Messen |
| Erhebungsform | Bericht |
| Erhebungsumfang | Einmal jährlich |
| Bericht für 2022 | Auch in 2022 gab es einen Stand des MTK auf der Expo Real. Es wurden auch die Städte und Gemeinden dort unterstützt. Unternehmen werden über die Wifö betreut, deren Anfragen bearbeitet. Standortsuchen, die bspw. über die FRM kommen, werden aktiv unterstützt. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1307 Wirtschaftsförderung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -760,56 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | -760,56 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 97.400,00 | 100.800,00 | 75.632,78 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.400,00 | 4.700,00 | 4.300,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.500,00 | 20.700,00 | 27.601,35 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 261.000,00 | 248.000,00 | 235.675,88 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 387.300,00 | 374.200,00 | 343.210,01 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 387.300,00 | 374.200,00 | 342.449,45 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 387.300,00 | 374.200,00 | 342.449,45 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 387.300,00 | 374.200,00 | 342.449,45 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.900,00 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 29.300,00 | 34.800,00 | 31.500,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 416.600,00 | 407.100,00 | 373.949,45 |

Erläuterungen

zu Produkt 1307

zu Position 13

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Aufwendungen:

Öffentlichkeitsarbeit

Ansatz 2024: 25 TEUR; Ansatz 2023: 20 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 25 TEUR

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022.

zu Position 15

Ansatz 2024: 255 TEUR; Ansatz 2023: 238 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 230 TEUR

Diese Position beinhaltet den Zuschuss an die FrankfurtRheinMain Standortmarketing GmbH mit 168 TEUR und den Zuschuss an die Gigabitregion FrankfurtRhein-Main mit 87 TEUR.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1307 Wirtschaftsförderung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1308 Förderung des Sports | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Haupt- und Organisationsamt |
| Budgetverantwortung | Frau Claudia Kuhn |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Statistische Angaben | 42 Sportförderung 421 Förderung des Sports |
| Allgem. Information | Förderung von gemeinnützigen Sportvereinen (Mitgliedschaft im Landessportbund Hessen) im Main-Taunus-Kreis 10 Aus- und Weiterbildung von Jugend-, Übungsleiterinnen und Übungsleitern 11 Anschaffung langlebiger Sportgeräte 12 Förderung des Schulsports 13 Bauliche Maßnahmen im Sportstättenbereich 14 Kostenlose Bereitstellung der Schulsporthallen an gemeinnützige Vereine |
| Rechtsgrundlagen | Richtlinie zur Förderung des Sports im Main-Taunus-Kreis vom 01.07.2003 |
| Zielgruppe | Kreisangehörige Sportvereine |
| Zielbeschreibung | Anträge auf Zuschüsse für bauliche Maßnahmen im Sportstättenbereich erhalten ab dem Vorliegen vollständiger Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen eine Eingangsbestätigung. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,72 Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen |
| Erhebungsform | Auswertung der Bearbeitungszeit aller Zuschussanträge anhand der Akten |
| Erhebungsumfang | Auswertung durch den Sportbeauftragten Amt 10, jährlich im September |
| Bericht für 2022 | Vereine erhalten innerhalb von 10 Tagen eine Eingangsbestätigung. Der Bescheid kann erst im Antragsfolgejahr (nach Genehmigung des Haushaltes) erstellt werden. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1308 Förderung des Sports

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -556,50 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | -556,50 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 50.200,00 | 43.100,00 | 44.965,03 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.400,00 | 1.400,00 | 1.100,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500,00 | 500,00 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 106.182,00 | 107.500,00 | 130.296,50 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 201.050,00 | 197.550,00 | 176.091,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 360.332,00 | 350.050,00 | 352.452,53 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 360.332,00 | 350.050,00 | 351.896,03 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 360.332,00 | 350.050,00 | 351.896,03 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 360.332,00 | 350.050,00 | 351.896,03 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 26.800,00 | 25.600,00 | 23.000,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 387.132,00 | 375.650,00 | 374.896,03 |

Erläuterungen

zu Produkt 1308

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Zuschuss zur Pflege des Sports

Ansatz 2024: 150 TEUR; Ansatz 2023: 170 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 131 TEUR
Unterstützung der Vereine entsprechend den Sportförderrichtlinien.

Aus- und Weiterbildung von Jugend- und Übungsleitern

Ansatz 2024: 2 TEUR; Ansatz 2023: 2 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 2 TEUR

Anschaffung von Sportgeräten durch die Vereine

Ansatz 2024: 35 TEUR; Ansatz 2023: 15 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 32 TEUR
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022; Erhöhung der Anträge

Zuschüsse für den Schulsport

Ansatz 2024: 12 TEUR; Ansatz 2023: 9 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 9 TEUR

Zuschuss an Sportkreis für Miete

Ansatz 2024: 2 TEUR; Ansatz 2023: 2 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 2 TEUR

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1308 Förderung des Sports

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -101.000,00 | 0,00 | -73.900,00 | -15.974,14 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -101.000,00 | 0,00 | -73.900,00 | -15.974,14 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -101.000,00 | 0,00 | -73.900,00 | -15.974,14 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -101.000,00 | 0,00 | -73.900,00 | -15.974,14 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 130800-1 Inv.-Zuschuss Vereinssportstätten | -101.000,00 | 0,00 | -73.900,00 | -15.974,14 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Revision

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -455.000,00 | -455.000,00 | -424.562,50 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -3.200,00 | -3.110,00 | -3.110,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -458.200,00 | -458.110,00 | -427.672,50 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.092.700,00 | 1.004.000,00 | 900.093,65 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 107.600,00 | 158.100,00 | 135.500,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.000,00 | 58.000,00 | 25.345,88 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.262.300,00 | 1.220.100,00 | 1.060.939,53 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 804.100,00 | 761.990,00 | 633.267,03 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 804.100,00 | 761.990,00 | 633.267,03 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 804.100,00 | 761.990,00 | 633.267,03 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -408.200,00 | -428.890,00 | -397.569,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 427.300,00 | 451.700,00 | 407.800,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 823.200,00 | 784.800,00 | 643.498,03 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Revision

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 1401 Interne Prüfungen und Beratungen | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Revision |
| Budgetverantwortung | Herr Christoph Kunstmann |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | Prüfung und Beurteilung der Zweckmäßigkeit der Haushaltsführung des Kreises nach den Kriterien der Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit 10 Prüfung des Jahresabschlusses des Main-Taunus-Kreises 11 Kassenprüfungen (Kreisverwaltung, Eigenbetriebe) 12 Regelmäßige Fachbereichsprüfungen 13 Sonderprüfungen auf Antrag 14 Beratung der Leistungsempfänger 15 Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Korruption (intern) |
| Rechtsgrundlagen | §§ 128, 129, 131 HGO unter Beachtung von Spezialgesetzen, -verordnungen, -erlassen und Verträgen sowie Beschlüsse der Kreisgremien |
| Zielgruppe | Dezernate und alle Ämter der Kreisverwaltung, Eigenbetriebe |
| Zielbeschreibung | 1. Prüfung des Jahresabschlusses des Main-Taunus-Kreises innerhalb von 60 Prüftagen 2. Durchführung von 4 unvermuteten Kassenprüfungen mit gleichzeitiger Beleg- und Fachbereichsprüfung, spezielle Fachbereichsprüfungen 3. 1 technische Prüfung pro Jahr, 10 Submissionstermine 4. Durchführung von Innenrevisionen im Sinne des § 49 SGB II als übertragene Aufgabe nach § 131 Abs. 2 HGO |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 4,79 1. 60 Prüftage/Anzahl der tatsächlichen Prüftage 2. Vier unvermutete Kassenprüfungen mit gleichzeitiger Beleg- und Fachbereichsprüfung 3. 1 technische Prüfung, 10 Submissionstermine pro Jahr/Anzahl tatsächlicher Prüfungen 4. 1 Prüfung im Bereich SGB II pro Jahr im Umfang von mindestens 20 Prüftagen/Anzahl tatsächlicher Prüfungen |
| Erhebungsform | 1. Überprüfung der Prüftage mittels Excel-Datei 2. Überprüfung der Prüftage mittels Excel-Datei 3. Überprüfung der Prüftage mittels Excel-Datei 4. Überprüfung der Prüftage mittels Excel-Datei |
| Erhebungsumfang | 1. jährlich, 2 Revisoren 2. jährlich, 4 Revisoren 3. jährlich, 2 Revisoren (anteilig) 4. jährlich, 2 Revisoren (anteilig) |
| Bericht für 2022 | 1. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte innerhalb von 60 Prüftagen. 2. Es erfolgten 4 (2021: 4) Kassenprüfungen mit Belegprüfung. Darüber hinaus erfolgten Prüfungen in mehreren Fachbereichen. 3. Es erfolgten 2 technische Prüfungen sowie die Teilnahme an 11 Submissionsterminen. Eine weitere technische Prüfung läuft derzeit noch. 4. Prüfung Abrechnung Bundesmittel abgeschlossen, Prüfung AQB-Verwendungsnachweise abgeschlossen, eine weitere Prüfung im Bereich SGB II läuft noch. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Interne Prüfungen und Beratungen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.200,00 | -3.110,00 | -3.110,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.200,00 | -3.110,00 | -3.110,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 361.700,00 | 331.400,00 | 325.963,98 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 39.700,00 | 87.000,00 | 63.500,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.214,61 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 411.400,00 | 428.400,00 | 400.678,59 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 408.200,00 | 425.290,00 | 397.568,59 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 408.200,00 | 425.290,00 | 397.568,59 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 408.200,00 | 425.290,00 | 397.568,59 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -408.200,00 | -425.290,00 | -397.569,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 167.600,00 | 194.100,00 | 175.300,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 167.600,00 | 194.100,00 | 175.299,59 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Interne Prüfungen und Beratungen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 1402 Externe Prüfungen und Beratungen | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Revision |
| Budgetverantwortung | Herr Christoph Kunstmann |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | Prüfung und Beurteilung der Zweckmäßigkeit der Haushaltsführung der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände nach den Kriterien der Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit 10 Prüfung der Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Kommunen und Verbände 11 Kassenprüfungen 12 Regelmäßige Fachbereichsprüfungen 13 Sonderprüfungen auf Antrag 14 Beratung der Leistungsempfänger 15 Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Korruption (extern) |
| Rechtsgrundlagen | §§ 128, 129, 131 HGO unter Hinzuziehung einer Vielzahl von Spezialgesetzen, -verordnungen, -erlassen, Verträgen und Beschlüssen von Gremien, der Städte, Gemeinden, Gesellschaften und Verbände |
| Zielgruppe | Kreisangehörige Städte, Gemeinden, Gesellschaften und Verbände |
| Zielbeschreibung | 1. Prüfung von 17 Jahresabschlüssen bei den kreisangehörigen Kommunen (9 Städte, 3 Gemeinden) und 5 Verbänden u. ä. 2. Durchführung von 34 Kassenprüfungen mit gleichzeitiger Beleg- und Fachbereichsprüfung bei 9 Städten, 3 Gemeinden und 5 Verbänden u. ä. 3. Technische und kaufmännische Routine- und Sonderprüfungen in 12 kreisangehörigen Kommunen |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 8,35 1. 17 Jahresrechnungen/Anzahl der tatsächlich geprüften Jahresrechnungen 2. 34 Kassenprüfungen/Anzahl der tatsächlichen Kassenprüfungen 3. 12 Prüfungen im Bereich Technik/Anzahl der tatsächlichen Prüfungen |
| Erhebungsform | 1. Überprüfung der Prüfungsanzahl mittels Excel-Datei 2. Überprüfung der Prüfungsanzahl mittels Excel-Datei 3. Überprüfung der Prüfungsanzahl mittels Excel-Datei |
| Erhebungsumfang | 1. jährlich, 7 Revisoren 2. jährlich, 7 Revisoren 3. jährlich, 2 Revisoren (anteilig) |
| Bericht für 2022 | 1. Es erfolgten die Prüfungen von 17 Abschlüssen bei Kommunen und Verbänden. 2. Es erfolgten die vorgegebenen 34 Kassenprüfungen bei den genannten Stellen. 3. Es wurden 13 Prüfungen inklusive 4 Verwendungsnachweisen (2021: 10) in den kreisangehörigen Kommunen durchgeführt. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1402 Externe Prüfungen und Beratungen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -455.000,00 | -455.000,00 | -424.562,50 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -455.000,00 | -455.000,00 | -424.562,50 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 731.000,00 | 672.600,00 | 574.129,67 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 67.900,00 | 71.100,00 | 72.000,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.000,00 | 48.000,00 | 14.131,27 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 850.900,00 | 791.700,00 | 660.260,94 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 395.900,00 | 336.700,00 | 235.698,44 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 395.900,00 | 336.700,00 | 235.698,44 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 395.900,00 | 336.700,00 | 235.698,44 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | -3.600,00 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 259.700,00 | 257.600,00 | 232.500,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 655.600,00 | 590.700,00 | 468.198,44 |

Erläuterungen

zu Produkt 1402

zu Position 02

Diese Position beinhaltet die Erträge aus Prüfgebühren und setzt sich wie folgt zusammen:

Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Ansatz 2024: 430 TEUR; Ansatz 2023: 430 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 425 TEUR

Erträge aus Prüfgebühren (Fremdgebühren)

Ansatz 2024: 25 TEUR; Ansatz 2023: 25 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR

zu Position 13

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Aufwendungen:

Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Ansatz 2024: 25 TEUR; Ansatz 2023: 25 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR

Hier sind die Aufwendungen für die o. g. externen Prüfkapazitäten veranschlagt (Pos. 02).

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1402 Externe Prüfungen und Beratungen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 19 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 349.200,00 | 326.800,00 | 312.670,23 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.334,00 | 46.513,00 | 21.009,04 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 389.534,00 | 373.313,00 | 333.679,27 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 389.534,00 | 373.313,00 | 333.679,27 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 389.534,00 | 373.313,00 | 333.679,27 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 389.534,00 | 373.313,00 | 333.679,27 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -398.660,00 | -361.094,00 | -333.679,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 188.300,00 | 185.700,00 | 164.100,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 179.174,00 | 197.919,00 | 164.100,27 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 19 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1901 Personal- und Schwerbehindertenvertretung | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Personalrat und Schwerbehindertenvertretung |
| Budgetverantwortung | Herr Andreas Wagner (PR-Vorsitzender) |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | Beteiligung des Personalrats in Personalangelegenheiten, Beteiligung in sozialen Angelegenheiten, Beteiligung in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle, Vertretung ihrer Interessen, Beratung und Unterstützung, Beteiligung in allen entsprechenden Angelegenheiten |
| Rechtsgrundlagen | Hessisches Personalvertretungsgesetz, SGB IX |
| Zielgruppe | Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Schwerbehinderte, diesen gleichgestellte und von Behinderung bedrohte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 4,80 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1901 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 349.200,00 | 326.800,00 | 312.670,23 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.334,00 | 46.513,00 | 21.009,04 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 389.534,00 | 373.313,00 | 333.679,27 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 389.534,00 | 373.313,00 | 333.679,27 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 389.534,00 | 373.313,00 | 333.679,27 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 389.534,00 | 373.313,00 | 333.679,27 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -398.660,00 | -361.094,00 | -333.679,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 188.300,00 | 185.700,00 | 164.100,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 179.174,00 | 197.919,00 | 164.100,27 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1901 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20 Finanz- und Rechnungswesen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -320.000,00 | -280.000,00 | -293.303,57 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -129.440,00 | -106.400,00 | -126.422,94 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -17,75 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -449.440,00 | -386.400,00 | -419.744,26 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.470.092,00 | 2.193.986,00 | 2.237.279,86 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 93.100,00 | 80.500,00 | 63.500,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.900,00 | 150.200,00 | 169.331,85 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.231.953,00 | 1.049.400,00 | 9.202.489,33 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.255.900,00 | 15.945.500,00 | 9.999.392,12 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.718,82 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.259,92 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 29.229.545,00 | 19.451.186,00 | 21.701.971,90 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 28.780.105,00 | 19.064.786,00 | 21.282.227,64 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -73.200,00 | -58.000,00 | -66.912,32 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -73.200,00 | -58.000,00 | -66.912,32 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 28.706.905,00 | 19.006.786,00 | 21.215.315,32 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -1.498.409,05 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 824.071,27 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -674.337,78 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 28.706.905,00 | 19.006.786,00 | 20.540.977,54 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -3.440.726,00 | -4.051.840,00 | -3.098.444,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.219.700,00 | 1.090.600,00 | 957.700,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 26.485.879,00 | 16.045.546,00 | 18.400.233,54 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 Finanz- und Rechnungswesen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -2.892.000,00 | 0,00 | -2.638.571,00 | -2.225.538,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.892.000,00 | 0,00 | -2.638.571,00 | -2.225.538,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -2.892.000,00 | 0,00 | -2.638.571,00 | -2.225.538,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.892.000,00 | 0,00 | -2.638.571,00 | -2.225.538,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 2001 Finanzdisposition | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Finanz- und Rechnungswesen |
| Budgetverantwortung | Herr Joachim Benner |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | <p>10 Finanzausgleich Veranlagung, Festsetzung und Abwicklung der Zahlungen nach dem Finanzausgleichsgesetz, insbesondere die Kreisumlage als wesentliche Einnahmequelle des Kreises</p> <p>11 Finanz- und Schuldenmanagement Durch Aufnahme von Krediten und die Inanspruchnahme von Landeszuweisungen werden Finanzmittel für den Kreis beschafft. Zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität sind Kassenkredite aufzunehmen.</p> <p>12 Versicherungen, Spenden Zur Sicherung von Vermögenswerten und zur Abdeckung sonstiger Risiken werden Versicherungen abgeschlossen oder aus eigener Kraft getragen. Neben der Risikobewertung sind Verträge zu pflegen und Schadenfälle zu bearbeiten. Als juristische Person des öffentlichen Rechts ist der Kreis berechtigt, für bestimmte Bereiche Spenden entgegenzunehmen und Spendenbescheinigungen auszustellen.</p> <p>13 Wohnungsbauförderung Das Land Hessen fördert den Bau bzw. Erwerb von Wohnungseigentum sowie den sozialen Wohnungsbau. Der Kreis hat dabei die Aufgabe, die Antragsteller zu beraten und die Anträge vor der Weiterleitung an die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Auch für behindertengerechte Umbaumaßnahmen von selbstgenutztem Wohneigentum stellt das Land Fördermittel zur Verfügung. Anträge auf Förderung werden beim Kreis bearbeitet und zur endgültigen Bewilligung an die WI-Bank weitergeleitet. Zur Feststellung des Wohnungsbedarfs sowie im Rahmen der Wohnungsaufsicht werden Daten bei den kreisangehörigen Gemeinden erhoben und an das zuständige Ministerium weitergeleitet.</p> |
| Rechtsgrundlagen | HKO, HGO, GemHVO, Hess. Landesstatistikgesetz, Einkommensteuergesetz, 2. Wohnungsbaugesetz, div. Wohnungsbaurichtlinien des Landes Hessen u. a. |
| Zielbeschreibung | <p>1. Vollständige Anträge auf Wohnungsbauförderung werden innerhalb von 15 Tagen (bis 2023: 7 Tagen) bearbeitet und weitergeleitet.</p> <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i></p> <p>2. Die Überziehung des Girokontos der Kreiskasse über den Betrag von 5 Mio. € ist auf höchstens 3 Tage im Monat zu begrenzen. Es wird durch rechtzeitige Aufnahmen von Liquiditätskrediten gegengesteuert.</p> <p>3. Bei allen neu aufzunehmenden Darlehen ist der Zins bis zur vollständigen Tilgung festgeschrieben.</p> |
| Kennzahlen | <p>Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 3,68</p> <p>1. Bearbeitungsdauer in Tagen sowie Anzahl der Fälle</p> <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i></p> <p>2. Tage der Überziehung</p> <p>3. Anzahl der aufgenommenen Darlehen, Anzahl der Fälle mit Zinsfestschreibung über die Gesamtlaufzeit</p> |
| Erhebungsform | <p>1. Liste</p> <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Erhebungsform:</i></p> <p>2. Liste</p> <p>3. Liste</p> |
| Erhebungsumfang | <p>1. Sachbearbeiter/in pflegt Liste monatlich</p> <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i></p> <p>2. Sachbearbeiter/in pflegt Liste täglich</p> <p>3. jährlich</p> |
| Bericht für 2022 | <p>1. Die Anträge aus dem Förderprogramm für den behindertengerechten Umbau sind mit einer Ausnahme innerhalb der 7 Tage bearbeitet worden. Ein Antrag konnte aufgrund von Personalausfall nicht fristgerecht bearbeitet werden.</p> <p>2. Die Liquidität war jederzeit ausreichend, sodass eine Überziehung über den Betrag von 5 Mio. € hinaus nicht notwendig war.</p> <p>3. Bei allen vier neuen Darlehen sind die Zinsen bis zur vollständigen Tilgung festgeschrieben.</p> |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Finanzdisposition

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 488.600,00 | 363.500,00 | 356.199,77 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 11.900,00 | 10.100,00 | 10.000,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.300,00 | 92.600,00 | 73.726,98 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.231.953,00 | 1.049.400,00 | 1.174.800,74 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.255.900,00 | 15.945.500,00 | 9.999.392,12 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.718,82 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.259,92 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 27.114.253,00 | 17.492.700,00 | 11.644.098,35 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 27.114.253,00 | 17.492.700,00 | 11.644.098,35 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -8.200,00 | -8.000,00 | -7.961,60 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -8.200,00 | -8.000,00 | -7.961,60 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 27.106.053,00 | 17.484.700,00 | 11.636.136,75 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 823.995,97 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 823.995,97 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 27.106.053,00 | 17.484.700,00 | 12.460.132,72 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -1.917.849,00 | -2.549.028,00 | -1.685.354,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 139.500,00 | 110.100,00 | 97.100,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 25.327.704,00 | 15.045.772,00 | 10.871.878,72 |

Erläuterungen

zu Produkt 2001

zu Position 15

Diese Position beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen und sonstige Erstattungen und Zuweisungen und setzt sich wie folgt zusammen:

Zuweisung für die Sanierung der Burg Eppstein

Ansatz 2024: 30 TEUR; Ansatz 2023: 30 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 100 TEUR

Aufgrund der Bedeutung der Burg für den Main-Taunus-Kreis werden die Sanierungsmaßnahmen seit Jahren mit 30 TEUR unterstützt. In den Jahren 2021 und 2022 betrug die Zuweisung an die Stadt Eppstein infolge umfangreicher Sanierungsarbeiten ausnahmsweise jeweils 100 TEUR.

Zuschuss an die RMD

Gemäß Sanierungsgutachten sind bis zum Jahr 2027 max 60 Mio. EUR Liquiditätsbedarf durch die beiden Gesellschafter (HTK und MTK) zu decken. Zur Deckung des Liquiditätsbedarfs der Rhein-Main-Deponie GmbH (RMD) werden nach dem aktuellen Sanierungsgutachten in 2024 voraussichtlich 4 Mio. € vom Main-Taunus-Kreis zu erbringen sein. Der Bedarf wird im Haushalt 2024 vollständig aus den dafür gebildeten Rückstellungen bedient werden.

Zuschuss an die VHS

Ansatz 2024: 350 TEUR; Ansatz 2023: 400 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 550 TEUR

Durch die voraussichtlichen Verluste der Volkshochschule (vhs) im Zusammenhang mit der Aufgabenübertragung der Naturschutz- und Umweltbildung (früher Produkt 6106) ist ab dem Jahr 2021 ein jährlicher Betriebsmittelzuschuss veranschlagt.

Zuschuss an die varisano Kliniken (Frankfurt-Main-Taunus)

Ansatz 2024: 16.000 TEUR; Ansatz 2023: 8.000 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 2.187 TEUR

In der aktuell vorliegenden Hochrechnung wird mit einem voraussichtlichen Verlust beider Klinikbereiche (Teilkonzern Kliniken Frankfurt-Höchst und Teilkonzern Kliniken des Main-Taunus-Kreises) in Höhe von rund 32 Mio. € gerechnet. Da der Konsortialvertrag ausgelaufen und eine Finanzierungsvereinbarung noch nicht abgeschlossen ist, gibt es keine Festlegung der Übernahme der Verluste durch die Gesellschafter. Der Main-Taunus-Kreis geht von einer hälftigen Übernahme des Verlustes aus 2023 der Kliniken des Varisano Konzerns aus, der im Haushaltsjahr 2024 auszugleichen ist. Im vorliegenden Haushaltsplan wurde dafür ein Ansatz in Höhe von 16,0 Mio. € veranschlagt.

Zuschuss an die Regionalpark RheinMain Pilot GmbH

Ansatz 2024: 105 TEUR; Ansatz 2023: 105 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 90 TEUR

Zuschuss an den MTV für den RMV

Ansatz 2024: 303 TEUR; Ansatz 2023: 303 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 263 TEUR

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2001 Finanzdisposition**

Main-Taunus-Kreis

Zuschuss an den MTV

Ansatz 2024: 3.240 TEUR; Ansatz 2023: 1.740 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 1.503 TEUR
Die MTV hat ihre Ausgleichszahlungen für das Jahr 2024 erhöht.

Zuschuss an die GRKW

Ansatz 2024: 68 TEUR; Ansatz 2023: 68 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR
Der im Jahr 2009 einmalig gezahlte Zuschuss in Höhe von rd. 1.360 TEUR wird über 20 Jahre verteilt aufgelöst.

Zuschuss an die Regionalpark Dachgesellschaft

Ansatz 2024: 100 TEUR; Ansatz 2023: 100 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 100 TEUR
Vom Main-Taunus-Kreis als Gesellschafter der Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH zu zahlender Betriebsmittelzuschuss.

An Schuldendiensthilfen sind veranschlagt:

Entschuldung der Kliniken GmbH

Ansatz 2024: 5.060 TEUR; Ansatz 2023: 5.199 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 5.206 TEUR
Im Rahmen der Verhandlungen zur Klinikfusion wurde die wirtschaftliche Übernahme der Kreditverbindlichkeiten der Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH sowie der verbürgten Darlehen der Privat- und Fachklinik beschlossen. Außerdem waren vor der Fusion die bei den Kliniken eingelegten Süwag-Aktien an den Main-Taunus-Kreis gegen die Übernahme von Kreditverbindlichkeiten übertragen worden. Für die restlichen bei den Kliniken verbliebenen Darlehen werden weiterhin Schuldendiensthilfen gezahlt.

zu Position 16

Diese Position beinhaltet ausschließlich die

Umlage an die IVM

Ansatz 2024: 30 TEUR; Ansatz 2023: 30 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 29 TEUR
Die IVM finanziert sich zur Hälfte durch Zuschüsse des Landes. Die andere Hälfte tragen die beteiligten Körperschaften über die Erhebung einer einwohnerbezogenen Umlage; diese beträgt zur Zeit unverändert 0,13 EUR pro Einwohner.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 2001 Finanzdisposition

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -2.892.000,00 | 0,00 | -2.638.571,00 | -2.225.538,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.892.000,00 | 0,00 | -2.638.571,00 | -2.225.538,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -2.892.000,00 | 0,00 | -2.638.571,00 | -2.225.538,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -2.892.000,00 | 0,00 | -2.638.571,00 | -2.225.538,00 |

Erläuterungen

zu Produkt 2001 Finanzplan

zu Position 26

Investitionszuweisung an RTW

Für die Realisierung der RTW fällt im Jahr 2024 eine Investitionszuweisung des Main-Taunus-Kreises i. H. v. 2.352 TEUR an.

Investitionszuschuss an die Kliniken

Im Rahmen der Fusion der Kliniken des MTK und der Klinik Frankfurt-Höchst übernimmt der MTK für einen Zeitraum von 10 Jahren die Investitionskosten (540 TEUR jährlich, seit dem Jahr 2016).

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 200100-1 Finanzdisposition - Fortdauernde Investitionen | -2.892.000,00 | 0,00 | -2.638.571,00 | -2.225.538,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 2003 Kostenrechnung, zentrales Controlling | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Finanz- und Rechnungswesen |
| Budgetverantwortung | Herr Joachim Benner |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | Aufstellung des Haushaltsplans, des Investitionsprogramms und der mittelfristigen Finanzplanung sowie Unterstützung der Ämter in Fragen der Ausführung des Etats; Führung einer Kosten- und Leistungsrechnung sowie Aufbau und Durchführung des Berichtswesens 10 Haushaltsplanung 11 Kosten- und Leistungsrechnung 12 Berichtswesen 13 Finanzcontrolling |
| Rechtsgrundlagen | HKO, HGO, GemHVO |
| Zielgruppe | Alle Ämter der Kreisverwaltung, politische Gremien |
| Zielbeschreibung | 1. Die Aufstellung des Haushaltsplans erfolgt innerhalb der vorgegebenen Terminplanung. 2. 1. Eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahr ist zu vermeiden. 2. Der Haushalt ist so zu bewirtschaften, dass das tatsächliche ordentliche Ergebnis den Planansatz übertrifft. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 3,92 1. ja/nein 2. 1. Vergleich der aktuellen Planzahlen mit den Vorjahresplanzahlen 2. Vergleich Planwerte mit Ergebniszahlen |
| Erhebungsform | 1. Kontrolle anhand Terminplanung 2. manuelle Auswertung der Vergleichswerte |
| Erhebungsumfang | 1. jährliche Feststellung 2. jährliche Feststellung |
| Bericht für 2022 | 1. Die vorgegebene Terminplanung wurde nicht eingehalten. Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde am 06.03.2023 in der Sitzung des Kreistages beschlossen. Grund ist die volatile Situation aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Angriffskrieges (insbesondere die Gaspreise waren durch neu abzuschließende Verträge nicht vorhersehbar). 2.1 Das geplante ordentliche Ergebnis des Jahres 2022 war mit einem Fehlbedarf i.H.v. 11,9 Mio. € schlechter als das geplante Vorjahresergebnis (Fehlbedarf 9,0 Mio. €). 2.2 Das ordentliche Ergebnis ist mit einem Fehlbetrag von 1,5 Mio. € besser als der Planansatz (Fehlbedarf: 11,9 Mio. €). |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 2003 Kostenrechnung, zentrales Controlling

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.290,00 | -1.250,00 | -1.250,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.290,00 | -1.250,00 | -1.250,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 358.100,00 | 365.400,00 | 355.710,19 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 53.000,00 | 43.700,00 | 34.200,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.686,69 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 412.100,00 | 410.100,00 | 391.596,88 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 410.810,00 | 408.850,00 | 390.346,88 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 410.810,00 | 408.850,00 | 390.346,88 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 410.810,00 | 408.850,00 | 390.346,88 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -410.810,00 | -408.850,00 | -390.347,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 151.400,00 | 167.300,00 | 146.900,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 151.400,00 | 167.300,00 | 146.899,88 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 2003 Kostenrechnung, zentrales Controlling

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 2004 Finanzbuchhaltung | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Finanz- und Rechnungswesen |
| Budgetverantwortung | Herr Joachim Benner |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | Erfassung und Verbuchung aller Geschäftsvorfälle; Erstellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) und des Plan-Ist-Vergleichs; Erstellung des Konzernabschlusses 10 Jahresabschluss/Konzernrechnungslegung 11 Hauptbuchhaltung 12 Anlagenbuchhaltung 13 Debitorenbuchhaltung/Mahnwesen 14 Kreditorenbuchhaltung 15 Umsatzsteuer-/ Körperschaftsteuer-Erklärung |
| Rechtsgrundlagen | HKO, HGO, GemHVO, HGB, EStG, EStR, EStDV, AO, BewG, UStG, UStR, UStDV, KöStG, Inventur- und Bewertungsrichtlinie des Main-Taunus-Kreises |
| Zielgruppe | Finanzämter, Banken, Hessische Ministerien, verbundene Unternehmen und Beteiligungen des Main-Taunus-Kreises; alle Ämter der Kreisverwaltung, politische Gremien |
| Zielbeschreibung | 1. Mindestens 95 % der von der Kreiskasse getätigten Überweisungen sind zustellbar. Dies setzt voraus, dass die Adress- und Kontendaten auf aktuellem Stand sind. 2. Im Rahmen des Forderungsmanagements werden ausstehende fällige Zahlungseingänge regelmäßig überprüft und die entsprechenden Debitoren gemahnt. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 8,43 1. Wieviel Überweisungen insgesamt? Wieviel davon unzustellbar? 2. Es werden im Jahr mindestens 12 Mahnläufe durchgeführt. |
| Erhebungsform | 1. Datenerhebung im Buchhaltungsprogramm 2. Datenerhebung im Buchhaltungsprogramm |
| Erhebungsumfang | 1. monatliche Auswertungen 2. monatliche Auswertungen |
| Bericht für 2022 | 1. 99 % der Überweisungen wurden zugestellt. Bei 39.210 Überweisungen lag die Rücklaufquote bei 0,83 % = 324 Rückläufe. 2. Es wurden lediglich 11 Mahnläufe aufgrund der Modern Client Umstellung durchgeführt (im Mai 2022 wurde kein Mahnlauf gestartet). |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 2004 Finanzbuchhaltung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 610.192,00 | 501.086,00 | 590.599,96 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.900,00 | 30.900,00 | 11.674,45 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 642.392,00 | 533.286,00 | 602.274,41 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 642.392,00 | 533.286,00 | 602.274,41 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 642.392,00 | 533.286,00 | 602.274,41 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 642.392,00 | 533.286,00 | 602.274,41 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -662.392,00 | -553.486,00 | -602.274,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 328.900,00 | 271.300,00 | 237.600,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 308.900,00 | 251.100,00 | 237.600,41 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 2004 Finanzbuchhaltung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 2005 Kreiskasse | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Finanz- und Rechnungswesen |
| Budgetverantwortung | Herr Joachim Benner |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung der Wertgegenstände und Hinterlegungen 10 Zahlungsverkehr |
| Rechtsgrundlagen | HKO, HGO, GemHVO, GemKVO |
| Zielgruppe | Alle Ämter der Kreisverwaltung |
| Zielbeschreibung | 1. Die von der Finanzbuchhaltung übergebenen Zahlfälle werden innerhalb eines Tages freigegeben. 2. Die Zahlstellen der Kreiskasse werden wöchentlich abgerechnet. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 5,25 1. max. 1 Tag 2. ja/nein |
| Erhebungsform | 1. Datenerhebung im Buchhaltungsprogramm 2. Listenform |
| Erhebungsumfang | 1. Tägliche Auswertung 2. Sachbearbeiter/in pflegt Liste kontinuierlich |
| Bericht für 2022 | 1. Die erfassten Zahlfälle wurden täglich freigegeben und durch die Kreiskasse ausgezahlt. 2. Die Zahlstellen werden wöchentlich abgerechnet. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 2005 Kreiskasse

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.000,00 | | -2.901,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -17,75 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.000,00 | | -2.918,75 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 327.000,00 | 321.800,00 | 331.692,43 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.000,00 | 8.500,00 | 6.400,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.700,00 | 13.700,00 | 76.328,01 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 8.027.688,59 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 346.700,00 | 344.000,00 | 8.442.109,03 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 343.700,00 | 344.000,00 | 8.439.190,28 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -65.000,00 | -50.000,00 | -58.423,04 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -65.000,00 | -50.000,00 | -58.423,04 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 278.700,00 | 294.000,00 | 8.380.767,24 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -1.498.409,05 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 75,30 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -1.498.333,75 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 278.700,00 | 294.000,00 | 6.882.433,49 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -296.700,00 | -434.000,00 | -345.390,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 201.300,00 | 170.900,00 | 150.300,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 183.300,00 | 30.900,00 | 6.687.343,49 |

Erläuterungen

zu Produkt 2005

zu Position 21

Diese Position beinhaltet ausschließlich Erträge aus Mahngebühren.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 2005 Kreiskasse

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 2006 Vollstreckung | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Finanz- und Rechnungswesen |
| Budgetverantwortung | Herr Joachim Benner |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen des Kreises und Dritter; auf Antrag Erstellung von Mahn- und Vollstreckungsbescheiden im Fall von privatrechtlichen Forderungen; Wahrnehmung der Interessen von Gläubigern bei Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren 10 Interne Vollstreckungsaufträge 11 Externe Vollstreckungsaufträge |
| Rechtsgrundlagen | GemKVO, KAG, AO, Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz, Zivilprozess-Ordnung, Zwangsversteigerungs-Gesetz, Insolvenz-Ordnung |
| Zielgruppe | Gläubiger; diverse Ämter der Kreisverwaltung |
| Zielbeschreibung | 1. Die abschließende Bearbeitung der Vollstreckungsaufträge erfolgt im Durchschnitt innerhalb von 180 Tagen. 2. Zur Feststellung der Zufriedenheit der Gläubiger mit der Arbeit der Vollstreckungsstelle wird eine jährliche Erhebung durchgeführt. Das Ergebnis soll mindestens bei Note 2 (gut) liegen. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 9,45 1. Zeit in Tagen 2. Note 2 |
| Erhebungsform | 1. Statistik aus Vollstreckungsprogramm 2. Umfrage bei kreisangehörigen Kommunen, IHK und ARD-ZDF-Beitragservice |
| Erhebungsumfang | 1. monatliche Erhebung durch Sachgebietsleitung 2. jährliche Erhebung durch Sachgebietsleitung |
| Bericht für 2022 | 1. Das Ziel, innerhalb von 180 Tagen die Amtshilfeersuchen zu erledigen, wurde nicht erreicht. Es wurden im Durchschnitt 280 Tage (Vorjahr: 295 Tage) benötigt. 2. Zufriedenheit der Städte und Gemeinden – hier wurden wir von sieben Kommunen bewertet – Durchschnitt 1,81 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 2006 Vollstreckung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -320.000,00 | -280.000,00 | -293.303,57 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -125.150,00 | -105.150,00 | -122.271,94 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -445.150,00 | -385.150,00 | -415.575,51 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 686.200,00 | 642.200,00 | 603.077,51 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 17.900,00 | 16.900,00 | 12.900,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000,00 | 12.000,00 | 5.915,72 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 714.100,00 | 671.100,00 | 621.893,23 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 268.950,00 | 285.950,00 | 206.317,72 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | -527,68 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | | | -527,68 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 268.950,00 | 285.950,00 | 205.790,04 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 268.950,00 | 285.950,00 | 205.790,04 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -152.975,00 | -106.476,00 | -75.079,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 398.600,00 | 371.000,00 | 325.800,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 514.575,00 | 550.474,00 | 456.511,04 |

Erläuterungen

zu Produkt 2006

zu Position 02

Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Ansatz 2024: 320 TEUR; Ansatz 2023: 280 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 293 TEUR
Anpassung an die Entwicklung im Jahresverlauf 2023.

zu Position 03

Diese Position beinhaltet u. a. die

Kostenerstattungen von Gemeinden und von übrigen Bereichen

Ansatz 2024: 125 TEUR; Ansatz 2023: 105 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 122 TEUR
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 2006 Vollstreckung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30 Rechtsangelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.000,00 | -15.000,00 | -7.780,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -144.010,00 | -170.740,00 | -149.593,23 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -180.000,00 | -150.000,00 | -158.400,78 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -334.010,00 | -335.740,00 | -315.774,01 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 866.400,00 | 857.600,00 | 735.274,59 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 96.600,00 | 109.700,00 | 78.200,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.800,00 | 226.050,00 | 216.227,55 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 25.405,00 | 25.400,00 | 37.284,38 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200,00 | 200,00 | 166,38 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.098.405,00 | 1.218.950,00 | 1.067.152,90 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 764.395,00 | 883.210,00 | 751.378,89 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 764.395,00 | 883.210,00 | 751.378,89 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -9.992,32 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -9.992,32 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 764.395,00 | 883.210,00 | 741.386,57 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -804.395,00 | -665.460,00 | -521.211,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 766.160,00 | 801.689,00 | 707.951,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 726.160,00 | 1.019.439,00 | 928.126,57 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30 Rechtsangelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -34.889,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | -34.889,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | -34.889,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 3001 Rechtsberatung und -betreuung | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Rechtsamt |
| Budgetverantwortung | Frau Brigitte Rudolph |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | Beratung der Kreisverwaltung in allen Rechtsangelegenheiten; Führung von Prozessen; Erlass von Widerspruchsbescheiden und Mitgestaltung von Satzungen und Verträgen 10 Rechtsberatung 11 Widerspruchsverfahren 12 Verhandlungen im Widerspruchsausschuss 13 Prozessführung (Verwaltungs-, Sozial-, Zivilgerichtsbarkeit, einschließlich Arbeitsgerichtsbarkeit) 14 Vertrags- und Satzungsarbeiten 15 Ausbildung von Rechtsreferendaren in der Verwaltung 16 Praktika für Jurastudenten 17 Sonderaufgaben |
| Rechtsgrundlagen | Die von den Ämtern anzuwendenden Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Satzungen und Prozessrecht, Gesellschaftsrecht, Hess. Juristenausbildungsgesetz (JAG), VO zum JAG und Zuweisung der Referendare und Studenten durch das Regierungspräsidium Darmstadt |
| Zielgruppe | Alle Ämter der Kreisverwaltung, Kreisausschuss, Landrat, Dezernenten, KA-Mitglieder, Referendare, Studenten, Regierungspräsidium Darmstadt |
| Zielbeschreibung | 1. Weiterleitung eines Widerspruchfalles innerhalb von 90 Tagen von Eingang Widerspruchsausschuss zur/zum Sachbearbeiter/in zur Bescheidung <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. 80 % der Widerspruchsverfahren gegen Bescheide des Kreisausschusses werden erfolgreich abgeschlossen (Rücknahme, anderweitige Erledigung, Widerspruchsbescheid bestandskräftig, Klage gewonnen bzw. Vergleich/Einstellung) |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 5,26 1. Anzahl der Fälle, die innerhalb von 90 Tagen weitergeleitet werden konnten. Es ist davon auszugehen, dass bei allen Fällen, die weitergeleitet werden, gemessen wird, wie viele Fälle unter 90 Tagen und wie viele Fälle über 90 Tage gedauert haben. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i> 2. Anzahl der jährlich abgeschlossenen Widerspruchsverfahren im Verhältnis zur Anzahl der jährlich erfolgreich abgeschlossenen Widerspruchsverfahren |
| Erhebungsform | 1. PC (Excel-Liste) <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Erhebungsform:</i> 2. PC (Excel-Liste) |
| Erhebungsumfang | 1. Halbjährlicher Zwischenbericht jeweils zum 31. Juli des Jahres. Jährlich, jeweils zum 31.01 des Folgejahres für das vergangene Jahr durch die Amtsleitung <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. Halbjährlicher Zwischenbericht jeweils zum 31. Juli des Jahres. Jährlich, jeweils zum 31.01 des Folgejahres für das vergangene Jahr durch die Amtsleitung |
| Bericht für 2022 | 1. 76,5 % der Widersprüche wurden innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungsfrist von 90 Tagen zur/zum Sachbearbeiter-/in zur Bescheidung weitergeleitet. 2. 97,92 % der Widerspruchsverfahren wurden erfolgreich abgeschlossen. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3001 Rechtsberatung und -betreuung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.000,00 | -15.000,00 | -7.780,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.210,00 | -440,00 | -430,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -15.210,00 | -15.440,00 | -8.210,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 475.800,00 | 506.800,00 | 404.608,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 51.800,00 | 64.600,00 | 43.800,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.500,00 | 59.500,00 | 80.803,16 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 11.879,64 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 547.100,00 | 630.900,00 | 541.090,80 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 531.890,00 | 615.460,00 | 532.880,80 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 531.890,00 | 615.460,00 | 532.880,80 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 531.890,00 | 615.460,00 | 532.880,80 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -804.395,00 | -665.460,00 | -521.211,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 418.560,00 | 470.389,00 | 415.051,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 146.055,00 | 420.389,00 | 426.720,80 |

Erläuterungen

zu Produkt 3001

zu Position 02

Diese Position beinhaltet

öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren

Ansatz 2024: 10 TEUR; Ansatz 2023: 15 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 8 TEUR

Es handelt sich hierbei um Gebühren aus Widerspruchsverfahren.

zu Position 13

Diese Position beinhaltet hauptsächlich

Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Ansatz 2024: 10 TEUR; Ansatz 2023: 50 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 62 TEUR

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3001 Rechtsberatung und -betreuung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3002 Grundbuchangelegenheiten | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Rechtsamt |
| Budgetverantwortung | Herr Benjamin Wollnik |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Rechtsbindungsgrad | Soll |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | Behandlung von Grundstücksangelegenheiten wie Kauf, Verkauf, Abschluss von Erbbaurechtsverträgen und Pachtverträgen 10 Verwaltung von nicht-öffentlich gewidmeten Kreisgrundstücken 11 An- und Verkauf von Grundstücken (insbesondere Grunderwerb zu Zwecken des Naturschutzes) 12 Abschluss von Erbbaurechtsverträgen, Pachtverträgen 13 Eintragung von dinglichen Belastungen im Grundbuch |
| Rechtsgrundlagen | HGO/HKO, HSchG, HeNatG, BGB u. a. |
| Zielgruppe | Alle Ämter der Kreisverwaltung, Landrat, Dezernenten, Kreisausschuss, Kreistag |
| Zielbeschreibung | <i>Bis einschließlich 2022 galt folgende Zielbeschreibung: Der bei Pacht- und Kaufverträgen notwendige Schriftverkehr hat eine Bearbeitungszeit von 14 Tagen</i> |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,17 <i>Bis einschließlich 2022 galt folgende Kennzahl: Anzahl der Schreiben, die max. 14 Tage in Anspruch genommen haben. Auszugehen ist von allen Fällen, die pro Jahr vorkommen. Gemessen wird bei jedem Fall, wie lange die Beantwortung eines Schreibens war, wie viele unter 14 Tagen und wie viele über 14 Tage gedauert haben. (Die Dauer von Vertragsverhandlungen ist für eine Kennzahl ungeeignet, da vom Rechtsamt nicht beeinflussbar.)</i> |
| Erhebungsform | <i>Bis einschließlich 2022 galt folgende Erhebungsform: PC (Excel-Liste)</i> |
| Erhebungsumfang | <i>Bis einschließlich 2022 galt folgender Erhebungsumfang: jährlich, jeweils bis zum 31.01. des Folgejahres für das vergangene Jahr</i> |
| Bericht für 2022 | Sämtlicher Schriftverkehr wurde fristgerecht bearbeitet. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Grundbuchangelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -180.000,00 | -150.000,00 | -158.400,78 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -180.000,00 | -150.000,00 | -158.400,78 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 13.800,00 | 25.600,00 | 14.536,54 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.600,00 | 3.300,00 | 1.000,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00 | 100,00 | 1.059,32 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 25.405,00 | 25.400,00 | 25.404,74 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200,00 | 200,00 | 166,38 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 42.105,00 | 54.600,00 | 42.166,98 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -137.895,00 | -95.400,00 | -116.233,80 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | -137.895,00 | -95.400,00 | -116.233,80 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -9.992,32 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -9.992,32 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | -137.895,00 | -95.400,00 | -126.226,12 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 12.000,00 | 11.600,00 | 10.100,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -125.895,00 | -83.800,00 | -116.126,12 |

Erläuterungen

zu Produkt 3002

zu Position 09

Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Ansatz 2024: 180 TEUR; Ansatz 2023: 150 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 158 TEUR

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022 sowie neue Vertragsabschlüsse und Preisgleitklauseln.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3002 Grundbuchangelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -34.889,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -34.889,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -34.889,00 |

Erläuterungen

zu Produkt 3002 Finanzplan

zu Position 24

In dieser Position sind Ansätze für allgemeinen Grunderwerb veranschlagt.

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 300200-1 Grundbuchangelegenheiten - Fortd. Investitionen | -500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -34.889,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 3003 Beteiligungsmanagement | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Rechtsamt |
| Budgetverantwortung | Frau Brigitte Rudolph |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | Beteiligungsmanagement |
| Rechtsgrundlagen | § 123 a HGO |
| Zielgruppe | Beteiligungen des Main-Taunus-Kreises |
| Zielbeschreibung | <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Abgabe von Stellungnahmen zu Aufsichtsrats-Sitzungsunterlagen erfolgt spätestens 1 Tag vor der jeweiligen Sitzung. 2. Der Beteiligungsbericht wird bis zum 30.06. des Nachfolgejahres überarbeitet vorgelegt. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 3,15 <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeitraum in Tagen zwischen Vorlage, Stellungnahme und Sitzungstermin 2. ja/nein |
| Erhebungsform | <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Erhebungsform:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Listenform 2. Überprüfung des Vorlagetermins |
| Erhebungsumfang | <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgender Erhebungsumfang:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sachbearbeiter/in pflegt Liste quartalsweise 2. jährliche Feststellung |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Für alle Aufsichtsratssitzungen erfolgte eine Sitzungsvorbereitung, die in der Regel auch fristgerecht versandt wurde. 2. Der 20. Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde vom Kreisausschuss am 07. September 2022 an den KT weitergeleitet. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3003 Beteiligungsmanagement

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -20.000,00 | -51.000,00 | -19.831,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -20.000,00 | -51.000,00 | -19.831,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 268.300,00 | 248.900,00 | 239.513,25 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 38.000,00 | 37.500,00 | 29.800,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.100,00 | 31.100,00 | 7.186,20 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 327.400,00 | 317.500,00 | 276.499,45 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 307.400,00 | 266.500,00 | 256.668,45 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 307.400,00 | 266.500,00 | 256.668,45 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 307.400,00 | 266.500,00 | 256.668,45 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 259.600,00 | 247.200,00 | 218.600,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 567.000,00 | 513.700,00 | 475.268,45 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3003 Beteiligungsmanagement

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |

Erläuterungen

zu Produkt 3003 Finanzplan

zu Position 27

Zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit sind bei "Erwerb von Beteiligungen" Auszahlungen von 100 TEUR etatisiert.

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 300300-1 Beteiligungsmanagement - Fortdauernde Investition | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 3004 Kommunalaufsicht | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Rechtsamt |
| Budgetverantwortung | Herr Lukas Grams |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | Ausübung der Rechtsaufsicht über die Städte und Gemeinden des Main-Taunus-Kreises 10 Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, insbesondere Haushalts- und Satzungsrecht |
| Rechtsgrundlagen | HGO/HKO; landes- und bundesrechtliche Regelungen |
| Zielgruppe | Städte und Gemeinden; Verbände, Institutionen; Bürger/Einwohner des Main-Taunus-Kreises |
| Zielbeschreibung | Die Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung der Haushaltssatzung erfolgt innerhalb von 8 Wochen nach Eingang der vollständigen, prüfungsfähigen Unterlagen. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,75 Anzahl der Genehmigungen, die innerhalb der 8 Wochen erteilt wurden |
| Erhebungsform | PC-Liste/eigene Erhebung |
| Erhebungsumfang | jährlicher Abgleich |
| Bericht für 2022 | In 2022 wurden 12 Haushaltsgenehmigungen sowie 1 Nachtragsgenehmigung erteilt. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3004 Kommunalaufsicht

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 76.100,00 | 60.400,00 | 53.730,10 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.000,00 | 3.100,00 | 2.500,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00 | 100,00 | 166,63 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 79.200,00 | 63.600,00 | 56.396,73 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 79.200,00 | 63.600,00 | 56.396,73 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 79.200,00 | 63.600,00 | 56.396,73 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 79.200,00 | 63.600,00 | 56.396,73 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 53.300,00 | 50.800,00 | 44.900,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 132.500,00 | 114.400,00 | 101.296,73 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3004 Kommunalaufsicht

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3005 Wahlen | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Rechtsamt |
| Budgetverantwortung | Herr Lukas Grams |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 12 Sicherheit und Ordnung 121 Statistik und Wahlen |
| Allgem. Information | Organisation/Durchführung/Überwachung staatlicher und kommunaler Wahlen |
| Rechtsgrundlagen | Bundes- und landesrechtliche Wahlbestimmungen, HGO/HKO, KWG/KWO |
| Zielgruppe | Städte und Gemeinden, Bund, Land, Parteien und Wählergruppen |
| Zielbeschreibung | Ordnungsgemäße Durchführung der Europawahl (alle 5 Jahre) Bundestagswahl (alle 4 Jahre) Landtagswahl (alle 5 Jahre) Kreiswahl (alle 5 Jahre) Landratswahl (alle 6 Jahre) jeweils auf Kreiswahlleiter-Ebene |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,32 Eingegangene Beanstandungen/Einsprüche je Wahl |
| Erhebungsform | Bericht |
| Erhebungsumfang | nach jeder Wahl |
| Bericht für 2022 | Irrelevant, da 2022 keine Wahlen stattfanden. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 Wahlen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -118.800,00 | -119.300,00 | -129.332,23 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -118.800,00 | -119.300,00 | -129.332,23 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 32.400,00 | 15.900,00 | 22.886,70 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.100,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.000,00 | 135.250,00 | 127.012,24 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 102.600,00 | 152.350,00 | 150.998,94 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -16.200,00 | 33.050,00 | 21.666,71 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | -16.200,00 | 33.050,00 | 21.666,71 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -16.200,00 | 33.050,00 | 21.666,71 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 22.700,00 | 21.700,00 | 19.300,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.500,00 | 54.750,00 | 40.966,71 |

Erläuterungen

zu Produkt 3005

Im Jahr 2024 findet die Europawahl statt.
Im Jahr 2023 fanden die Landtagswahl in Hessen und die Direktwahl des Landrates statt.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3005 Wahlen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33 Ausländerangelegenheiten, diverse Ordnungsaufgaben

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -895.600,00 | -780.600,00 | -866.401,36 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | -5.052,86 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -44.000,00 | -44.000,00 | -72.000,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -939.600,00 | -824.600,00 | -943.454,22 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.819.100,00 | 2.429.750,00 | 2.221.208,48 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 168.000,00 | 123.400,00 | 129.000,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 344.375,00 | 258.325,00 | 418.590,01 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -20.682,05 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 25.000,00 | 30.000,00 | 22.004,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.356.475,00 | 2.841.475,00 | 2.770.120,44 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.416.875,00 | 2.016.875,00 | 1.826.666,22 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.416.875,00 | 2.016.875,00 | 1.826.666,22 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.416.875,00 | 2.016.875,00 | 1.826.666,22 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.510.400,00 | 1.278.500,00 | 1.117.600,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.927.275,00 | 3.295.375,00 | 2.944.266,22 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33 Ausländerangelegenheiten, diverse Ordnungsaufgaben

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3301 Ordnungsaufgaben | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Budgetverantwortung | Frau Thea Melzer |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Allgem. Information | Standesamtsaufsicht; Öffentlich-rechtliche Namensänderungen; Erteilung von gewerbe-, waffen- und jagdrechtlichen Erlaubnissen 10 Gewerbe-/Handwerksangelegenheiten 11 Ordnungsangelegenheiten 12 Personenstandsangelegenheiten 13 Namensänderungen 14 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 15 Beglaubigungen 16 Ordnungswidrigkeitsangelegenheiten 17 Jagdangelegenheiten 18 Waffenangelegenheiten 19 Fischereiangelegenheiten 20 Genehmigungen von Waldrodungen und -neuanlage |
| Rechtsgrundlagen | GewO, HwO, HSOG, OwiG, HVerwVfG, VwGO, BGB, EGBGB, PStG, DA, NamändG, StAG, SchwarzArbG, Waffengesetz, Allgemeine Waffengesetz-Verordnung, Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz), Bundesjagdgesetz, Hess. Jagdgesetz, Hess. Fischereigesetz, Hess. Forstgesetz |
| Zielgruppe | Städte und Gemeinden des Main-Taunus-Kreises, Gewerbetreibende, Einwohner des MTK, Regierungspräsidium, Polizei, Staatsanwaltschaft, LKA, Jagdgenossenschaften, Land Hessen |
| Zielbeschreibung | 1. Die Anträge auf Ausstellung von Waffenbesitzkarten werden innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen ab Vollständigkeit der notwendigen Unterlagen abschließend bearbeitet. 2. Innerhalb eines Kalenderjahres werden 1 % der Besitzer (bis 2023: 5 % der Besitzer) erlaubnispflichtiger Waffen freiwillig unangemeldet zur Kontrolle der Waffenaufbewahrung aufgesucht. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 7,80 1. Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen 2. Anzahl der aufgesuchten Personen. Anzahl der Besitzer erlaubnispflichtiger Waffen. |
| Erhebungsform | 1. anhand einer Excel-Liste 2. anhand einer Liste |
| Erhebungsumfang | 1. jährlich 2. jährlich |
| Bericht für 2022 | 1. Im Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022 wurden insgesamt 116 Anträge für WBKs bearbeitet. Davon wurden insgesamt 29 nicht innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen abschließend bearbeitet. Aufgrund von krankheits- und urlaubsbedingten Ausfällen verzögerte sich die Bearbeitung im ersten Halbjahr. 2. Im ersten Halbjahr fanden keine unangemeldeten Außenkontrollen statt. Anfang des Jahres wurden pandemiebedingt keine Kontrollen vor Ort durchgeführt. Auch nach der Aufhebung der pandemiebeschränkten Auflagen konnte der Kontrollbetrieb nicht wieder aufgenommen werden, da keine zeitlichen Kapazitäten zur Verfügung standen. Durch die Änderung des WaffenR sind 2021 neue Aufgaben in diesem Sachgebiet dazu gekommen, diese konnten bisher größtenteils abgefangen werden, da aufgrund von Corona keine Kontrollen stattgefunden haben. Im zweiten Halbjahr wurden 26 Außenkontrollen durchgeführt, dies entspricht etwa 1,2 % aller Besitzer erlaubnispflichtiger Waffen. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Ordnungsaufgaben

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -275.000,00 | -280.000,00 | -244.997,26 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -277.000,00 | -282.000,00 | -244.997,26 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 529.800,00 | 473.000,00 | 468.594,87 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 47.200,00 | 46.000,00 | 36.300,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.375,00 | 8.175,00 | 7.223,68 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -20.810,55 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 25.000,00 | 30.000,00 | 22.004,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 612.375,00 | 557.175,00 | 513.312,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 335.375,00 | 275.175,00 | 268.314,74 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 335.375,00 | 275.175,00 | 268.314,74 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 335.375,00 | 275.175,00 | 268.314,74 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 306.100,00 | 276.200,00 | 240.800,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 641.475,00 | 551.375,00 | 509.114,74 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3301 Ordnungsaufgaben

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3302 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Budgetverantwortung | Frau Thea Melzer |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Allgem. Information | Regelung des Aufenthaltsrechts der im Main-Taunus-Kreis lebenden Ausländer (Beratung, Aufenthaltserlaubnisse, Abschiebungen) 10 Erteilung von Aufenthaltstiteln 11 Beendigung des Aufenthalts |
| Rechtsgrundlagen | AufenthG, FreizügG, AufenthV, BeschV, Asylgesetz, EU-Richtlinien |
| Zielgruppe | Ausländer, Städte und Gemeinden des Main-Taunus-Kreises |
| Zielbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die durchschnittliche Wartezeit in der Ausländerbehörde beträgt maximal 20 Minuten (bis 2023: 15 Minuten) ab Registrierung des Kunden vor Ort. Mindestens 75 % der Kunden (bis 2023: 85 % der Kunden) warten nicht länger als 30 Minuten. 2. Die Anträge auf Übertragung eines bestehenden Aufenthaltstitels in einen neuen Pass werden innerhalb von durchschnittlich 15 Arbeitstagen (bis 2023: 10 Arbeitstagen) nach Vorlage der Pässe abschließend bearbeitet. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 32,00 <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeit in Minuten 2. Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen |
| Erhebungsform | <ol style="list-style-type: none"> 1. Auswertung aus dem Kundenleitsystem 2. Statistik Amt 33, vierteljährlich |
| Erhebungsumfang | <ol style="list-style-type: none"> 1. automatische tägliche Auswertung über Kundenleitsystem 2. Jeder Antrag |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. In den neuen Büros des Kundenservices ist keine Aufrufanlage eingerichtet, weshalb keine Wartezeitmessung stattfindet. Die Kunden erscheinen pünktlich zum Termin und müssen dementsprechend nicht warten. 2. Bis zum 31.12.2022 wurden 1395 Überträge bearbeitet, 1278 innerhalb von 10 Tagen. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -620.600,00 | -500.600,00 | -621.404,10 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -5.052,86 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -42.000,00 | -42.000,00 | -72.000,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -662.600,00 | -542.600,00 | -698.456,96 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.289.300,00 | 1.956.750,00 | 1.752.613,61 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 120.800,00 | 77.400,00 | 92.700,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 334.000,00 | 250.150,00 | 411.366,33 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 128,50 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.744.100,00 | 2.284.300,00 | 2.256.808,44 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.081.500,00 | 1.741.700,00 | 1.558.351,48 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.081.500,00 | 1.741.700,00 | 1.558.351,48 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 1.081.500,00 | 1.741.700,00 | 1.558.351,48 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.204.300,00 | 1.002.300,00 | 876.800,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.285.800,00 | 2.744.000,00 | 2.435.151,48 |

Erläuterungen

zu Produkt 3302

zu Position 02

Der Ansatz für die öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren wurde an das Rechnungsergebnis 2022 angepasst.

zu Position 13

Diese Position beinhaltet hauptsächlich

Verbrauchsmaterial wie Vordrucke, Ausweise etc.

Ansatz 2024: 320 TEUR; Ansatz 2023: 240 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 398 TEUR

Der Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis 2022 sowie die erhöhten Zuweisungszahlen an Flüchtlingen angepasst.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3302 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34 Familie und Frauen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.001,62 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.200,00 | -3.200,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.200,00 | -4.200,00 | -1.001,62 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 208.400,00 | 191.700,00 | 180.209,67 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 11.100,00 | 11.000,00 | 8.800,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.100,00 | 23.100,00 | 12.229,31 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 30.000,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 272.600,00 | 225.800,00 | 201.238,98 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 268.400,00 | 221.600,00 | 200.237,36 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 268.400,00 | 221.600,00 | 200.237,36 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 268.400,00 | 221.600,00 | 200.237,36 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -107.200,00 | -135.200,00 | -96.773,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 157.600,00 | 133.400,00 | 116.700,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 318.800,00 | 219.800,00 | 220.164,36 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34 Familie und Frauen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 3401 Frauenbeauftragte (intern) | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Personalamt |
| Budgetverantwortung | Frau Theresa Heintke und Frau Alexandra Dörhöfer |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | Förderung der Gleichstellung von Frauen in der Kreisverwaltung des Main-Taunus-Kreises |
| Rechtsgrundlagen | Artikel 3 Grundgesetz, Hess. Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz |
| Zielgruppe | Alle Ämter und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung |
| Zielbeschreibung | 1. Ausgewogener Anteil an weiblichen und männlichen Beschäftigten 2. Ausgewogener Anteil an weiblichen und männlichen Beschäftigten in gehobenen bzw. Führungspositionen |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,40 1. Frauenanteil an den Gesamtbeschäftigten 2. Anteil der weiblichen Beschäftigten am Gesamtanteil der Beschäftigten in gehobenen Führungspositionen |
| Erhebungsform | 1. Auswertung der Jahresabschlusszahlen 2. Auswertung der Jahresabschlusszahlen |
| Erhebungsumfang | 1. Februar des Folgejahres 2. Februar des Folgejahres |
| Bericht für 2022 | 1. 70 % der Beschäftigten sind weiblich, 30 % männlich. Stand: 31.12.2022. 2. Der Anteil an gehobenen Stellen ab E10/A11/S15 verteilt sich wie folgt: 48 % weibliche, 52 % männliche Besetzung. Stand: 31.12.2022. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Frauenbeauftragte (intern)

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 91.600,00 | 118.700,00 | 84.350,28 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 11.100,00 | 11.000,00 | 8.800,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.622,78 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 107.200,00 | 134.200,00 | 96.773,06 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 107.200,00 | 134.200,00 | 96.773,06 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 107.200,00 | 134.200,00 | 96.773,06 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 107.200,00 | 134.200,00 | 96.773,06 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -107.200,00 | -135.200,00 | -96.773,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 94.400,00 | 79.800,00 | 69.800,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 94.400,00 | 78.800,00 | 69.800,06 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3401 Frauenbeauftragte (intern)

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3402 Familie, Frauen, Gleichberechtigung (extern) | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Personalamt |
| Budgetverantwortung | Frau Martina Weyand |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | Verwirklichung des Verfassungsauftrags der Gleichberechtigung von Frau und Mann Förderung von Familien und Migrantinnen unter Berücksichtigung der besonderen demografischen Entwicklung |
| Rechtsgrundlagen | Artikel 3 und Artikel 6 Grundgesetz, § 4 a HKO |
| Zielgruppe | Frauen, Männer, Frauengruppen und -verbände im Main-Taunus-Kreis, Familien und Migrantinnen |
| Zielbeschreibung | <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lösungsorientierte Beratung der Zielgruppen findet innerhalb von fünf Arbeitstagen statt. 2. Jährlich finden mehr als 5 Informationsveranstaltungen und Projekte mit durchschnittlich 15 Teilnehmenden statt. 3. Netzwerkarbeit mit den zuständigen Netzwerken auf kommunaler und Landes- sowie Bundesebene findet in Form regelmäßiger Arbeitssitzungen statt. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,60 <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anzahl der Beratungen, Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen 2. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen und Projekte und Zahl der Teilnehmenden 3. Anzahl der Arbeitssitzungen |
| Erhebungsform | <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Erhebungsform:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statistische Erfassung 2. Statistische Erfassung 3. Statistische Erfassung |
| Erhebungsumfang | <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgender Erhebungsumfang:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jährliche Feststellung 2. Jährliche Feststellung 3. Jährliche Feststellung |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 64 Beratungen fanden 2022 zeitnah <5 Tagen und zielführend statt; wobei gegebenenfalls weitervermittelt wurde an bedarfsgerechte Ansprechpersonen und Beratungsstellen (2021: 78 Beratungen, 2020: 46 Beratungen). 2. In 2022 wurden 46 Veranstaltungen (Rund um den Frauentag, Frau & Job Frühjahrs- und Herbstprogramm, Sommerprogramm, Aktion Lucia, Tag gegen Gewalt an Frauen etc.) mit 1.035 Teilnehmerinnen (2021: 58 Veranstaltungen mit 804 TN, 2020: 7 Veranstaltungen mit 370 TN) durchgeführt, die wegen der Pandemie überwiegend im digitalen Format stattfanden. 3. In 2022 fanden 36 Sitzungen (2021: 40, 2020: 23) der Facharbeitskreise (Netzwerk gegen häusliche Gewalt, Facharbeitskreis Gleichstellungsbeauftragte, Landesarbeitsgemeinschaft und deren Facharbeitsgruppen Gewaltprävention, Landkreisfrauenbeauftragte, Bundesarbeitsgemeinschaft) statt. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3402 Familie, Frauen, Gleichberechtigung (extern)

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.001,62 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.200,00 | -3.200,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.200,00 | -4.200,00 | -1.001,62 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 116.800,00 | 73.000,00 | 95.859,39 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.600,00 | 18.600,00 | 8.606,53 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 30.000,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 165.400,00 | 91.600,00 | 104.465,92 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 161.200,00 | 87.400,00 | 103.464,30 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 161.200,00 | 87.400,00 | 103.464,30 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 161.200,00 | 87.400,00 | 103.464,30 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 63.200,00 | 53.600,00 | 46.900,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 224.400,00 | 141.000,00 | 150.364,30 |

Erläuterungen

zu Produkt 3402

zu Position 15

Hier ist der Zuschuss für eine Fachberatung für LGBT*IQ in Höhe von 30 TEUR veranschlagt.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3402 Familie, Frauen, Gleichberechtigung (extern)

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 36 Straßenverkehrswesen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.626.000,00 | -2.587.000,00 | -2.477.072,46 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -9.330,40 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -25.370,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.100,00 | -1.200,00 | -910,77 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.653.470,00 | -2.588.200,00 | -2.487.313,63 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.544.300,00 | 2.385.900,00 | 2.178.062,52 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 78.800,00 | 78.200,00 | 93.400,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 663.946,00 | 715.664,00 | 671.904,77 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.920,00 | 1.000,00 | -59.699,36 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | 1.425,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 112.000,00 | 110.000,00 | 85.817,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.414.966,00 | 3.290.764,00 | 2.970.909,93 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 761.496,00 | 702.564,00 | 483.596,30 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 761.496,00 | 702.564,00 | 483.596,30 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 4.097,62 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 4.097,62 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 761.496,00 | 702.564,00 | 487.693,92 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.001.600,00 | 848.200,00 | 719.000,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.763.096,00 | 1.550.764,00 | 1.206.693,92 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 36 Straßenverkehrswesen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3601 Verkehrsangelegenheiten | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Straßenverkehrsamt |
| Budgetverantwortung | Herr Kai Uwe Pfeil |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Allgem. Information | Beaufsichtigung des Verkehrs und des öffentlichen Verkehrsraums; Kontrolle der Durchführung von Spezialtransporten 10 Einleitung verkehrslenkender Maßnahmen, insbesondere Verfügungen hinsichtlich Verkehrseinrichtungen und -flächen 11 Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse zu Sondernutzungen 12 Fachaufsicht über kreisangehörige Städte und Gemeinden |
| Rechtsgrundlagen | Straßenverkehrsordnung; Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen; Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; Richtlinien für die Markierung an Straßen; Richtlinien für Signalanlagen; Verwaltungsgerichtsordnung; Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Erlasse und Verfügungen |
| Zielgruppe | Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Privatpersonen, Firmen, Behörden, Interessengemeinschaften) |
| Zielbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Bearbeitung eines Antrages auf Einzelgenehmigung für Großraum- und Schwertransporte erfolgt innerhalb von durchschnittlich 15 Arbeitstagen (bis 2023: 10 Arbeitstagen). 2. Es werden pro Jahr 4 LKW-Kontrollen durchgeführt. 3. Ein integriertes Mobilitätskonzept MTK ist erstellt. <p><i>Bis einschließlich 2022 galt zu 4. und 5folgende Zielbeschreibung:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Ein Mobilitätsmanagement fördert und regt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung eine effiziente umwelt- und sozialverträgliche Mobilität an.</i> 5. <i>Verbesserung des Fahrradwegenetzes, eine durchgängige Beschilderung und die Förderung des Radfahrens insgesamt.</i> |
| Kennzahlen | <p>Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 3,50</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen 2. Anzahl der tatsächlich durchgeführten Kontrollen 3. Ein Konzept ist erstellt. Die beschriebenen Maßnahmen werden sukzessive umgesetzt. <p><i>Bis einschließlich 2022 galt zu 4. und 5. folgende Kennzahl:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Ein Mobilitätsmanagement ist in der Kreisverwaltung aufgebaut.</i> 5. - |
| Erhebungsform | <ol style="list-style-type: none"> 1. Statistik in Excel 2. Terminbuch 3. Bericht <p><i>Bis einschließlich 2022 galt zu 4. und 5. folgende Erhebungsform:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Konzept</i> 5. <i>Bericht</i> |
| Erhebungsumfang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Amt 36, einmal pro Jahr, jeder Antrag 2. Amt 36, einmal pro Jahr 3. jährlich fortschreiben und vorlegen, I. Quartal des Folgejahres <p><i>Bis einschließlich 2022 galt zu 4. und 5. folgender Erhebungsumfang:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. <i>jährlich fortschreiben und vorlegen, I. Quartal des Folgejahres</i> 5. <i>jährlicher Bericht I. Quartal des Folgejahres</i> |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Bearbeitungszeit im Jahr 2022 betrug bei 15 Anträgen 2 Tage. 2. Es wurden 4 LKW Kontrollen durchgeführt. 3. Ein Radverkehrskonzept wurde erstellt. Weitere Themen werden projektweise durchgeführt. 4. Ein integriertes Gesamtkonzept liegt vor. Eine Umsetzung der Maßnahmen wird fachlich begleitet. 5. Das Radverkehrskonzept wird als Handlungsleitfaden dienen. Die Kommunen werden bei Einzelmaßnahmen (Radwege, Radabstellanlage, etc.) durch Voruntersuchungen u. Beratungen unterstützt. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3601 Verkehrsangelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -86.000,00 | -61.000,00 | -85.411,21 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -25.370,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -100,00 | -100,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -111.470,00 | -61.100,00 | -85.411,21 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 260.100,00 | 300.200,00 | 220.140,07 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 19.300,00 | 19.100,00 | 26.000,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.556,00 | 53.706,00 | 41.565,72 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 1.130,41 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 327.956,00 | 373.006,00 | 288.836,20 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 216.486,00 | 311.906,00 | 203.424,99 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 216.486,00 | 311.906,00 | 203.424,99 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 343,89 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 343,89 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 216.486,00 | 311.906,00 | 203.768,88 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 85.000,00 | 80.700,00 | 53.100,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 301.486,00 | 392.606,00 | 256.868,88 |

Erläuterungen

zu Produkt 3601

zu Position 02

Der Ansatz wird an das Rechnungsergebnis 2022 und die aktuelle Entwicklung in 2023 angepasst.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3601 Verkehrsangelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3602 Kfz.-Angelegenheiten | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Straßenverkehrsamt |
| Budgetverantwortung | Herr Kai Uwe Pfeil |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Allgem. Information | Service-Leistungen im Zusammenhang mit der Registrierung von Kraftfahrzeugen 10 Zulassung (zeitlich befristet, auf Dauer) von KFZ und Anhängern 11 Einleitung von Präventivmaßnahmen zur Verhinderung von Ordnungswidrigkeiten |
| Rechtsgrundlagen | Straßenverkehrsgesetz, -zulassungsordnung, Verwaltungsvorschriften, Fahrzeugregistergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr, div. Erlasse/div. Verfügungen der oberen Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Darmstadt), Hess. Ordnungswidrigkeitengesetz |
| Zielgruppe | Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am öffentlichen, motorisierten Straßenverkehr (Privatpersonen, Firmen, Kfz.-Händler, Behörden) |
| Zielbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die durchschnittliche Wartezeit im Servicebereich beträgt 15 Minuten vom Betreten des Gebäudes bis zur Vorsprache bei der/dem Sachbearbeiter/in. Dabei wird angestrebt, dass mindestens 85 % der Kunden innerhalb von 30 Minuten vorsprechen. 2. Die Zufriedenheit mit den Leistungen für den Bereich Kfz.-Angelegenheiten wird von den Kunden mit der Note "gut" beurteilt. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 19,22 <ol style="list-style-type: none"> 1. Tatsächliche Wartezeit vom Betreten des Gebäudes bis zur Vorsprache 2. Notenziffer |
| Erhebungsform | <ol style="list-style-type: none"> 1. Auswertungen aus dem Kundenleitsystem 2. Kundenbefragung |
| Erhebungsumfang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Automatische tägliche Auswertung über Kundenleitsystem 2. Kundenbefragung durch Amt 10 im 2-Jahresrhythmus; mindestens 300 Kunden |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die durchschnittliche Wartezeit betrug im Jahr 2022 16 Minuten. 85 % der Kunden konnten innerhalb von 30 Minuten beim Sachbearbeiter vorsprechen. 2. An der Kundenbefragung im Oktober 2022 haben insgesamt 32 Kunden teilgenommen. Die Leistungen im Bereich Zulassungswesen wurden mit der Note 2,66 bewertet. Wegen der geringen Anzahl ist das Ergebnis nicht repräsentativ. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3602 Kfz.-Angelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.025.000,00 | -2.110.000,00 | -1.978.400,73 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -4.666,34 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.000,00 | -1.100,00 | -910,77 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.027.000,00 | -2.111.100,00 | -1.983.977,84 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.138.700,00 | 1.042.000,00 | 971.964,72 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 18.700,00 | 18.500,00 | 25.300,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 372.295,00 | 403.129,00 | 341.593,19 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.920,00 | 1.000,00 | -67.057,77 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | 1.425,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 60.000,00 | 60.000,00 | 47.581,50 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.605.615,00 | 1.524.629,00 | 1.320.806,64 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -421.385,00 | -586.471,00 | -663.171,20 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | -421.385,00 | -586.471,00 | -663.171,20 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.854,31 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 1.854,31 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | -421.385,00 | -586.471,00 | -661.316,89 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 452.700,00 | 379.000,00 | 328.700,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 31.315,00 | -207.471,00 | -332.616,89 |

Erläuterungen

zu Produkt 3602

zu Position 02

Der Ansatz wird an das Rechnungsergebnis 2022 sowie die aktuelle Entwicklung in 2023 angepasst.

zu Position 13

Die Minderaufwendungen entstehen insb. durch geringere Mieten (- 19 TEUR) und geringere Aufwendungen für bezogene Leistungen (-15 TEUR).

zu Position 16

Hierbei handelt es sich um die Gebührenweiterleitung an das Kraftfahrtbundesamt.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3602 Kfz.-Angelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 3603 Fahr- und Beförderungserlaubnisse | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Straßenverkehrsamt |
| Budgetverantwortung | Herr Kai Uwe Pfeil |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Allgem. Information | Service-Leistungen im Zusammenhang mit allen Angelegenheiten des Führerscheinwesens 10 Zulassung von Personen zur Teilnahme am Straßenverkehr 11 Überwachung der Kraftfahreignung von Personen, die im Straßenverkehr auffällig werden und die Einleitung erforderlicher Maßnahmen |
| Rechtsgrundlagen | Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Verordnung über internationalen Kraftverkehr, diverse Erlasse/diverse Verordnungen des Regierungspräsidiums Darmstadt |
| Zielgruppe | Alle natürlichen Personen, die am öffentlichen, motorisierten Straßenverkehr teilnehmen oder teilnehmen möchten |
| Zielbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Erfolgsquote der beim Verwaltungsgericht verhandelten Rechtsstreitfälle beträgt 80 % 2. Die durchschnittliche Wartezeit im Servicebereich beträgt 15 Minuten vom Betreten des Gebäudes bis zur Vorsprache bei der/dem Sachbearbeiter/in. Dabei wird angestrebt, dass mindestens 85% der Kunden innerhalb von 30 Minuten vorsprechen. 3. Die Zufriedenheit mit den Leistungen für den Bereich Fahr- und Beförderungserlaubnisse wird von den Kunden mit der Note "gut" beurteilt. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 19,41 <ol style="list-style-type: none"> 1. Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Streitfälle 2. Tatsächliche Wartezeit vom Betreten des Gebäudes bis zur Vorsprache 3. Notenziffer |
| Erhebungsform | <ol style="list-style-type: none"> 1. Statistik in Excel 2. Auswertungen aus dem Kundenleitsystem 3. Kundenbefragung |
| Erhebungsumfang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Amt 36, einmal pro Jahr 2. Automatische tägliche Auswertung über Kundenleitsystem 3. Kundenbefragung durch Amt 10 im 2-Jahresrhythmus; mindestens 300 Kunden |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Im Jahr 2022 wurden abschließend 7 Verwaltungsstreitverfahren behandelt. Die Erfolgsquote betrug 100 %. 2. Die durchschnittliche Wartezeit betrug im Jahr 2022 16 Minuten. 85 % der Kunden konnten innerhalb von 30 Minuten beim Sachbearbeiter vorsprechen. 3. An der Kundenbefragung im Oktober 2022 haben insgesamt 32 Kunden teilgenommen. Die Leistungen im Bereich Fahrerlaubniswesen wurden mit der Note 2,66 bewertet. Wegen der geringen Anzahl ist das Ergebnis nicht repräsentativ. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3603 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -515.000,00 | -416.000,00 | -413.260,52 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -4.664,06 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -515.000,00 | -416.000,00 | -417.924,58 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.145.500,00 | 1.043.700,00 | 985.957,73 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 40.800,00 | 40.600,00 | 42.100,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 243.095,00 | 258.829,00 | 269.745,86 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 6.228,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 52.000,00 | 50.000,00 | 38.235,50 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.481.395,00 | 1.393.129,00 | 1.342.267,09 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 966.395,00 | 977.129,00 | 924.342,51 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 966.395,00 | 977.129,00 | 924.342,51 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.899,42 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 1.899,42 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 966.395,00 | 977.129,00 | 926.241,93 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 463.900,00 | 388.500,00 | 337.200,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.430.295,00 | 1.365.629,00 | 1.263.441,93 |

Erläuterungen

zu Produkt 3603

zu Position 02

Der Ansatz 2024 wird an die aktuelle Entwicklung in 2023 angepasst.

zu Position 16

Hierbei handelt es sich um die Gebührenweiterleitung an das Kraftfahrtbundesamt.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3603 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 38 Brandschutz, Katastrophenschutz

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.189.000,00 | -2.642.866,00 | -3.265.762,75 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -87.800,00 | -138.996,00 | -100.524,62 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | | | -700,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -36.906,00 | -42.000,00 | -42.009,78 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -789.843,00 | -752.133,00 | -774.446,44 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.103.549,00 | -3.575.995,00 | -4.183.443,59 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.731.500,00 | 3.109.700,00 | 3.255.649,49 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 122.000,00 | 117.200,00 | 97.600,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.565.873,00 | 2.862.913,00 | 2.122.226,97 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.066.180,00 | 894.500,00 | 1.059.538,13 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 102.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.587.553,00 | 7.093.313,00 | 6.644.014,59 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.484.004,00 | 3.517.318,00 | 2.460.571,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 3.484.004,00 | 3.517.318,00 | 2.460.571,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -62.330,62 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 234.532,39 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 172.201,77 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 3.484.004,00 | 3.517.318,00 | 2.632.772,77 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.651.036,00 | 1.271.622,00 | 1.143.273,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 5.135.040,00 | 4.788.940,00 | 3.776.045,77 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 38 Brandschutz, Katastrophenschutz

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|--------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.601,68 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -429.594,15 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -969.950,00 | 0,00 | -1.715.400,00 | -1.069.986,11 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -415.061,80 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -969.950,00 | 0,00 | -1.715.400,00 | -1.522.181,94 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -969.950,00 | 0,00 | -1.715.400,00 | -1.522.181,94 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3801 Abwehrender Brandschutz | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Brandschutz und Rettungswesen |
| Budgetverantwortung | Herr Andreas Koppe |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz |
| Allgem. Information | <p>Abwicklung des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Allgemeinen Hilfe</p> <p>10 Beratung und Unterstützung der Kommunen, der Entscheidungsträger, der Feuerwehren und der Einwohnerinnen und Einwohner des Main-Taunus-Kreises</p> <p>11 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren</p> <p>12 Planung und Umsetzung der überörtlichen Einrichtungen und Einheiten</p> <p>13 Mitarbeit bei der Erstellung der Brandschutzpläne der Kommunen des Main-Taunus-Kreises</p> <p>14 Feststellung und Überwachung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Feuerwehren</p> <p>15 Schaffung der wirtschaftlichen Voraussetzung (Mitwirkung Mittelverteilung Landeszuwendungen)</p> <p>16 Erprobung von Technik</p> <p>17 Kommunalaufsicht Brandschutz</p> |
| Rechtsgrundlagen | Hessisches Gesetz über den Brandschutz; die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz mit den zugehörigen Verordnungen und Erlassen; Normen und technische Regelwerke; Richtlinien des Vereins zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V. (vfdb) |
| Zielgruppe | Kommunale Feuerwehren; Land Hessen; Kreisfeuerwehrverband; Feuerwehrverbände; Arbeitskreise der Feuerwehren; Nachbarkreise; Kommunen sowie Einwohnerinnen und Einwohner des Main-Taunus-Kreises |
| Zielbeschreibung | <p>1. Die Alarmierungs- und Ausrückordnungen (AAO) sind anlassbezogen überprüft.</p> <p>2. Die Bedarfs- und Entwicklungspläne (BEP) der kommunalen Feuerwehren sind anlassbezogen überprüft.</p> <p><i>Bis einschließlich 2022 galt zu 3. folgende Zielbeschreibung:</i></p> <p>3. <i>Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren ist hinsichtlich der Hilfsfrist Einhaltung und der Mindestmannschaftsstärke überprüft.</i></p> |
| Kennzahlen | <p>Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 6,99</p> <p>1. Anzahl der eingereichten AAO : Anzahl tatsächlich überprüfter AAO; Quote</p> <p>2. Anzahl der eingereichten BEP : Anzahl tatsächlich überprüfter BEP; Quote</p> <p><i>Bis einschließlich 2022 galt zu 3. folgende Kennzahl:</i></p> <p>3. <i>Einsätze im eigenen hilfsfristrelevanten Schutzbereich (i. d. R. Stadtteil) einer Feuerwehr, die als Brandeinsatz oder als Hilfeleistung mit Brand- oder Explosionsgefahr oder Verletzten/Gesundheitsgefahr gemeldet werden und für die eine Personalstärke von mindestens einer Löschstaffel (6 Feuerwehrangehörige) erforderlich ist; Anzahl tatsächlicher Einsatzberichte : Anzahl Überprüfung</i></p> |
| Erhebungsform | <p>1. Zählen der AAO gesamt und der Überprüfungen pro AAO</p> <p>2. Zählen der BEP gesamt und der Überprüfungen pro BEP</p> <p><i>Bis einschließlich 2022 galt zu 3. folgende Erhebungsform:</i></p> <p>3. <i>Auswertung mit Hilfe der Software INMANSYS</i></p> |
| Erhebungsumfang | <p>1. Amt 38 prüft anlassbezogen das Vorliegen und die Rechtskonformität der kommunalen Pläne</p> <p>2. Amt 38 prüft anlassbezogen das Vorliegen und die Rechtskonformität der kommunalen Pläne</p> <p><i>Bis einschließlich 2022 galt zu 3. folgender Erhebungsumfang:</i></p> <p>3. <i>Auswertung durch Amt 38, halbjährlich</i></p> |
| Bericht für 2022 | <p>1. Nach Rückmeldungen aus dem Einsatzbetrieb wurden diverse AAO angepasst.</p> <p>2. Im Rahmen der fälligen Überarbeitung des BEP einer Gemeinde wurde dieser geprüft.</p> <p>3. Aufgrund von Problemen seitens des Software-Anbieters ist die Auswertung nicht möglich.</p> |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3801 Abwehrender Brandschutz

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -1.025,50 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -4.000,00 | -55.000,00 | -3.999,42 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -15.097,00 | -19.200,00 | -19.178,96 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -89.520,00 | -82.350,00 | -72.952,32 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -108.617,00 | -156.550,00 | -97.156,20 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 559.800,00 | 489.400,00 | 529.783,51 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 37.300,00 | 35.700,00 | 31.500,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 463.394,00 | 532.245,00 | 334.814,19 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 391.028,00 | 309.200,00 | 372.819,85 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.531.522,00 | 1.456.545,00 | 1.358.917,55 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.422.905,00 | 1.299.995,00 | 1.261.761,35 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.422.905,00 | 1.299.995,00 | 1.261.761,35 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -5.627,78 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -5.627,78 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.422.905,00 | 1.299.995,00 | 1.256.133,57 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 337.558,00 | 129.268,00 | 150.327,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.760.463,00 | 1.429.263,00 | 1.406.460,57 |

Erläuterungen

zu Produkt 3801

zu Position 03

Die Erstattung für den Pilotlehrgang - Grundlehrgang für Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen (SRHT) fand einmalig im Jahr 2023 statt (- 50 TEUR); entsprechende Aufwendungen siehe Position 13.

zu Position 09

Ab dem Jahr 2022 übernimmt der Main-Taunus-Kreis die Verwaltungstätigkeit in der Wohnungseigentümergeinschaft (WEG) Katharina-Kemmler-Straße in Hofheim (Leitstelle bzw. Feuerwehr). Die Stadt Hofheim erstattet die anteiligen Betriebskosten.

zu Position 13

Die Aufwendungen für den Pilotlehrgang - Grundlehrgang für Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen (SRHT) fielen einmalig in 2023 an; siehe auch Position 09.

Bei weiteren Lehrgängen konnten Einsparungen erzielt werden (- 22 TEUR).

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Lehrgangskosten des Kreisfeuerwehrverbandes

Ansatz 2024: 30 TEUR; Ansatz 2023: 30 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 30 TEUR

Erstattung an überörtliche Einrichtungen

Ansatz 2024: 50 TEUR; Ansatz 2023: 60 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 60 TEUR

Hierbei handelt es sich um pauschale Zuweisungen an die Städte, deren Feuerwehren überörtliche Aufgaben wahrnehmen.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3801 Abwehrender Brandschutz

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -177.450,00 | 0,00 | -138.200,00 | -315.529,70 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -177.450,00 | 0,00 | -138.200,00 | -315.529,70 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -177.450,00 | 0,00 | -138.200,00 | -315.529,70 |

Erläuterungen

zu Produkt 3801 Finanzplan

zu Position 26

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Auszahlungen:

- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (151 TEUR), u. a.:
 - Smartboards für die digitale Kreisausbildung
 - Umbau eines Fahrzeuges für die Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen (SRHT)
 - Einsatzmittel zur Vegetationsbrandbekämpfung
- DV-Software, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (26 TEUR)

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 380100-1 Abwehrender Brandschutz - Fortdauernde Invest. | -151.350,00 | 0,00 | -112.100,00 | -312.683,54 |
| 380100-2 Abwehrender Brandschutz - EDV | -26.100,00 | 0,00 | -26.100,00 | -2.846,16 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 3802 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Brandschutz und Rettungswesen |
| Budgetverantwortung | Herr Andreas Koppe |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 12 Sicherheit und Ordnung 127 Rettungsdienst |
| Allgem. Information | Der Bereich Rettungsdienst umfasst die Gesamtverantwortung des Rettungsdienstes und der ärztlichen Notfallversorgung (Rettungsdienststräger). Der Bereich Zentrale Leitstelle ist die Ansprechstelle für die Bevölkerung bei Notfällen und zuständig für die Einsatzkoordination der Feuerwehren und Rettungsdienste. 10 Gesundheitsvorsorge 11 Gefahrenabwehr |
| Rechtsgrundlagen | Hessisches Rettungsdienstgesetz mit den zugehörigen Verordnungen und Erlassen, Landesrettungsdienstplan, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; Hessisches Rettungsdienstgesetz; Fernmeldebestimmungen, Gesundheitsgesetze |
| Zielgruppe | Rettungsdienstorganisationen, Krankenkassen, Bevölkerung im Main-Taunus-Kreis, Feuerwehren und Katastrophenschutz, Krankenhäuser, Kommunen |
| Zielbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> 1. 90 % der Notfallpatienten mit den von den medizinischen Fachgesellschaften vorgegebenen Tracer-Diagnosen (Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma (SHT), Polytrauma, Sepsis, Herzinfarkt (STEMI)) werden 60 Minuten nach dem Erstkontakt mit dem Rettungsdienst der Klinik übergeben. 2. Bei 90 % der hilfsfristrelevanten Notfälle wird die Einsatzstelle innerhalb von 10 Minuten nach der Einsatzentscheidung durch die Leitstelle mit einem geeigneten Rettungsmittel erreicht. 3. 95 % der eingehenden Notrufe sind innerhalb von 10 Sekunden ab Anrufsignalisierung angenommen. 4. 90 % der Notfallalarmierungen von Rettungsmitteln (Sondersignal) erfolgen innerhalb von 120 Sekunden nach Annahme des Notrufs. <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 4. folgende Zielbeschreibung:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 90 % der Notfallalarmierungen der Rettungsmittel erfolgen innerhalb von 60 Sekunden nach der Beendigung des Notrufs. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 23,22 <ol style="list-style-type: none"> 1. Anzahl Einsätze mit Tracer-Diagnosen; Dauer zwischen Erstkontakt und Übergabe Klinik < 60 Minuten und insgesamt; Erreichungsgrad in % 2. Anzahl Einsätze mit Sondersignal durch hilfsfristmarkierende Einsatzmittel (MZF/RTW/NEF) < 10 Minuten und insgesamt, Erreichungsgrad in % 3. Anzahl Notrufe gesamt, Anrufannahme < 10 Sekunden/Anrufannahme > 10 Sekunden 4. Anzahl Einsätze mit Tracer-Diagnosen; Dauer zwischen Erstkontakt und Übergabe Klinik < 120 Minuten und insgesamt; Erreichungsgrad in % <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 4. folgende Kennzahl:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Anzahl Alarmierungen Rettungsmittel für Notfälle < 60 Sekunden und insgesamt; Erreichungsgrad in % |
| Erhebungsform | <ol style="list-style-type: none"> 1. Auswertung mit Hilfe des Einsatzleitsystems/der Software INMANSYS 2. Auswertung mit Hilfe des Einsatzleitsystems/der Software INMANSYS 3. Auswertung mit Hilfe des Einsatzleitsystems/der Software INMANSYS 4. Auswertung mit Hilfe des Einsatzleitsystems/der Software INMANSYS |
| Erhebungsumfang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Auswertung durch Amt 38 halbjährig 2. Auswertung durch Amt 38 halbjährig 3. Auswertung durch Amt 38 halbjährig 4. Auswertung durch Amt 38 halbjährig |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Im Jahr 2022 wurden 954 Notfallpatienten mit den relevanten Tracerdiagnosen innerhalb von 60 Minuten nach dem Erstkontakt mit dem Rettungsdienst in einer Klinik übergeben. Dies entsprach einer Quote von 83,12 % (793). Im Rahmen der SARS-CoV 2 Pandemie haben sich aus einsatztaktischer Sicht die Schutzmaßnahmen am Patienten erhöht (Verlängerte Vorbereitungen - Schutzkleidung). Zudem haben sich auch die Klinikübergaben durch hygienische getroffene Vorkehrungen verlängert. 2. Im Jahr 2022 konnten 40.086 Notrufe in einer Zeit von 10 Minuten mit dem nächstgeeigneten Rettungsmittel durch die Zentrale Leitstelle bedient werden. Dies entsprach einer Quote von 81,92 %. Die Quote ist auf erheblich hohe Ausfallzeiten von Rettungsmitteln (Desinfektion/Personalausfall) zurückzuführen. |

Produktbeschreibung
Produkt 3802 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle

Main-Taunus-Kreis

3. Im Jahr 2022 wurden 55.593 Notrufeingänge verzeichnet. Hiervon wurden 43.590 Notrufe innerhalb von 10 sek bearbeitet. Dies entspricht einer Quote von 78,41 %. Dies lässt sich auf signifikante Steigerungen bei den eingehenden Notrufen und Überlastungen aufgrund unbesetzter Planstellen (Fachkräftemangel) zurückführen. Tendenziell ist eine Verbesserung der Zielwerte (Quote) im zweiten Halbjahr durch strukturierte Anpassungen der Einsatzbearbeitung erkennbar.
4. Eine verifizierte Auswertung der Notfallalarmierungs-Quote ist derzeit technisch und systematisch nicht möglich. Aufgrund der Einführung der strukturierten Notrufabfrage (Alarmierung bereits während des Notrufes) kann der derzeitige Auswertzeitpunkt (Beendigung des Notrufes) nicht mehr verwendet werden. Das Ziel wird deshalb nicht fortgeführt.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3802 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.900.000,00 | -2.428.866,00 | -2.904.585,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -83.800,00 | -83.996,00 | -83.742,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | | | -700,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -1.428,00 | -2.400,00 | -2.448,93 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -535.423,00 | -518.073,00 | -528.272,58 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.520.651,00 | -3.033.335,00 | -3.519.748,51 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.973.700,00 | 1.663.800,00 | 1.710.431,59 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 36.200,00 | 35.700,00 | 27.400,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.193.849,00 | 1.216.803,00 | 1.056.079,29 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 221.586,00 | 182.600,00 | 225.770,97 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.443.335,00 | 3.113.903,00 | 3.034.681,85 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -77.316,00 | 80.568,00 | -485.066,66 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | -77.316,00 | 80.568,00 | -485.066,66 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -46.335,89 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 224.320,69 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 177.984,80 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | -77.316,00 | 80.568,00 | -307.081,86 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 803.310,00 | 747.732,00 | 659.966,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 725.994,00 | 828.300,00 | 352.884,14 |

Erläuterungen

zu Produkt 3802

zu Position 02

Hier werden die Einnahmen aus den Rettungsdienstgebühren veranschlagt. Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Einsatzanzahl. Es erfolgt eine Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022.

zu Position 15

Ansatz 2024: 18 TEUR; Ansatz 2023: 15 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 15 TEUR

Der DRK-Ortsverband Flörsheim erhält für die rettungsdienstliche Verstärkung mit einer ehrenamtlichen Schnelleinsatzgruppe weiterhin einen Zuschuss.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3802 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -194.000,00 | 0,00 | -178.900,00 | -436.167,42 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -194.000,00 | 0,00 | -178.900,00 | -436.167,42 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -194.000,00 | 0,00 | -178.900,00 | -436.167,42 |

Erläuterungen

zu Produkt 3802 Finanzplan

zu Position 26

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Auszahlungen:

- Mobile Pflegebetten
- Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens
- Medizingeräte für die Rettungsdienst-Ausbildung und -Schulung
- DV-Software, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 380210-1 Rettungsdienst - Gesundheitsvorsorge - Fort. Inv. | -111.000,00 | 0,00 | -173.500,00 | -33.429,42 |
| 380210-2 Rettungsdienst - Gesundheitsvorsorge - EDV | -3.000,00 | 0,00 | -5.400,00 | -711,55 |
| 380211-1 Rettungsdienst - Gefahrenabwehr - Fort. Inv. | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -402.026,45 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3804 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Brandschutz und Rettungswesen |
| Budgetverantwortung | Herr Andreas Koppe |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz |
| Allgem. Information | Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung von Brand- und Explosionsgefahren für Personen und Sachen 01 Sammler "Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz" 10 Gefahrenverhütungsschauen 11 Brandschutztechnische Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren 12 Feuerwehrtechnische Prüfungen und Abnahmen, Beratungen 13 Brandschutzschulung / -aufklärung / -erziehung in Schulen |
| Rechtsgrundlagen | Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz mit den zugehörigen Verordnungen und Erlassen; Hessische Bauordnung (HBO); Normen und technische Regelwerke; Richtlinien des Vereins zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V. (vfdb) |
| Zielgruppe | Antragsteller, Architekten und Sachverständige im Baugenehmigungsverfahren, Örtliche Feuerwehren, Einwohner des Main-Taunus-Kreises; Entscheidungsträger Land Hessen und Kommunen des Main-Taunus-Kreises; Schulleitungen, Lehrkräfte |
| Zielbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jede brandschutztechnische Stellungnahme zu einem Genehmigungsantrag Sonderbau ist ab Vollständigkeit der prüfungsrelevanten Unterlagen gemäß HBO innerhalb eines Monats erstellt. 2. Alle im Berichtsjahr überwachungspflichtigen Objekte sind einer Gefahrenverhütungsschau unterzogen. 3. Pro Jahr wurden den Schulen des Main-Taunus-Kreises 30 Schulungsveranstaltungen zur brandschutztechnischen Ausbildung der Lehrkräfte terminiert, vorbereitet und angeboten. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 7,30 <ol style="list-style-type: none"> 1. Anzahl > 1 Monat/ Anzahl < 1 Monat, Erfüllungsgrad in % 2. Anzahl zu prüfende Objekte/Anzahl geprüfte Objekte, Erfüllungsgrad in % 3. Anzahl angebotene Schulungen/Anzahl durchgeführte Schulungen |
| Erhebungsform | <ol style="list-style-type: none"> 1. Auswertung der Bearbeitungszeiten aus dem Verwaltungsprogramm des Sachgebietes Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz 2. Auswertung der Gefahrenverhütungsschauen (GVS) aus dem Verwaltungsprogramm des Sachgebietes Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz 3. Auswertung der durchgeführten Veranstaltungen aus dem Verwaltungsprogramm des Sachgebietes Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz |
| Erhebungsumfang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Auswertung durch Amt 38, halbjährlich 2. Auswertung durch Amt 38, halbjährlich 3. Auswertung durch Amt 38, halbjährlich |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle brandschutztechnischen Stellungnahmen (241) wurden im Jahr 2022 nach Vollständigkeit der prüfungsrelevanten Unterlagen innerhalb eines Monats erstellt. 2. Im Jahr 2022 wurden 343 Gefahrenverhütungsschauen (GVS) durchgeführt, 4 anlassbezogene GVS und 1 Nachschau nach GVS wurden zusätzlich durchgeführt. 27 GVS wurden aufgrund von Beschränkungen der Corona-Pandemie und anderweitiger Verwendungen der Mitarbeiter im Rahmen der Flüchtlingslage im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg nicht durchgeführt. 3. Es wurden 5 Schulungsveranstaltungen terminiert, vorbereitet und angeboten. Mehr waren aufgrund von Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht möglich. Darüber hinaus wurden die Mitarbeiter im Rahmen der Flüchtlingslage eingesetzt. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3804 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -289.000,00 | -214.000,00 | -360.152,25 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -51.820,00 | -47.680,00 | -39.736,33 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -340.820,00 | -261.680,00 | -399.888,58 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 566.900,00 | 515.900,00 | 529.443,31 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.600,00 | 23.100,00 | 20.600,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.786,00 | 201.510,00 | 71.441,71 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.020,00 | 2.500,00 | 4.086,38 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 794.306,00 | 743.010,00 | 625.571,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 453.486,00 | 481.330,00 | 225.682,82 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 453.486,00 | 481.330,00 | 225.682,82 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -3.258,18 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -3.258,18 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 453.486,00 | 481.330,00 | 222.424,64 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 231.158,00 | 182.190,00 | 159.500,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 684.644,00 | 663.520,00 | 381.924,64 |

Erläuterungen

zu Produkt 3804

zu Position 02

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022 und die aktuelle Entwicklung in 2023.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3804 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | -9.800,00 | -5.404,81 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | -9.800,00 | -5.404,81 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | 0,00 | -9.800,00 | -5.404,81 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 380410-1 Gefahrenverhütungsschauen - Fortd. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.982,40 |
| 380413-1 Brandschutzschulungen - Fortdauernde Investitionen | 0,00 | 0,00 | -9.800,00 | -1.422,41 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3805 Katastrophenschutz | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Brandschutz und Rettungswesen |
| Budgetverantwortung | Herr Andreas Koppe |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 12 Sicherheit und Ordnung 128 Katastrophenschutz |
| Allgem. Information | <p>Durchführung von Maßnahmen zur Katastrophenvorsorge und Katastrophenabwehr</p> <p>10 Durchführung von Einsatzmaßnahmen im Katastrophenfall einschließlich deren Führung</p> <p>11 Vorbereitende Maßnahmen zur Katastrophenvorsorge in Friedenszeiten sowie im Spannungs- und Verteidigungsfall</p> <p>12 Aus- und Fortbildung aller Katastrophenschutzeinheiten</p> <p>13 Zivilschutz</p> <p>14 Zivilmilitärische Zusammenarbeit</p> <p>15 Bearbeitung von Freistellungsanträgen von Wehrpflichtigen/Zivildienstpflichtigen (entfallen)</p> <p>16 Mitwirkung in BImSchG-Verfahren</p> <p>17 Gefahrenabwehrverordnungen</p> <p>18 Gefahrenabwehrplanung und Unterstützung anderer Ämter der Kreisverwaltung</p> |
| Rechtsgrundlagen | Bundesgesetz zum Katastrophenschutz, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Hessisches Rettungsdienstgesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz |
| Zielgruppe | Alle potentiell Betroffenen und deren Sachen; Wirtschaft; Bundeswehr; Polizei; Infrastruktur |
| Zielbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> Gefahrenabwehrplanung: Die für die überörtliche Gefahrenabwehr und den Katastrophenschutz durch den MTK aufzustellenden Sonderschutz- und Einsatzpläne sind zu 90 % erstellt und auf aktuellem Stand. Katastrophenschutz: Der Katastrophenschutzstab ist mit Personal aufgestellt, das die erforderliche Ausbildung zu 50 % abgeschlossen hat. Zivile Verteidigung: Vorbereitung und Durchführung von Einzelmaßnahmen der Zivilen Verteidigung sind zu 80 % erfolgt. |
| Kennzahlen | <p>Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 8,67</p> <ol style="list-style-type: none"> Die Sonderschutz- und Einsatzpläne sind vollständig und auf aktuellem Stand. Erreichungsgrad in %. Die Hälfte des Personals hat die erforderliche Ausbildung abgeschlossen. Durch Doppelbesetzung ist die Arbeitsfähigkeit gegeben. Erreichungsgrad in %. Umsetzung der (Bundes-) Richtlinie für die Zivile Alarmplanung nach Weisung des Landes (ZAPRL). Erreichungsgrad in %. |
| Erhebungsform | <ol style="list-style-type: none"> Soll-/Ist-Vergleich und Abgleich der Bearbeitungsstände. Auswertung Ausbildungsstand und Teilnehmerquote bei Veranstaltungen. Überprüfung des Alarmkalenders auf Vollständigkeit. |
| Erhebungsumfang | <ol style="list-style-type: none"> Auswertung vierteljährlich durch Amt 38 Auswertung Stammdaten und Teilnehmerlisten vierteljährlich durch Amt 38 Auswertung jährlich durch Amt 38 |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> Die bestehenden Sonderschutzpläne sind aufgestellt und auf aktuellem Stand. Es befinden sich derzeit weitere Sonderschutzpläne in Bearbeitung, daher ist die Zielerreichung noch nicht erfüllt. In 2022 wurden weitere Stabsmitglieder an der HLFS sowie an der BABZ geschult. Außerdem wurde eine modulare Stabsausbildung als Inhouse-Schulung angeboten. Die Aufgabenzuordnungen durch Bund und Land sind noch in Arbeit und erst Ende 2022 begonnen worden. Somit können noch keine konkreten Alarmmaßnahmen abschließend geplant werden. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3805 Katastrophenschutz

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -12.783,20 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -20.381,00 | -20.400,00 | -20.381,89 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -113.080,00 | -104.030,00 | -133.485,21 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -133.461,00 | -124.430,00 | -166.650,30 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 631.100,00 | 440.600,00 | 485.991,08 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 23.900,00 | 22.700,00 | 18.100,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 707.844,00 | 912.355,00 | 659.891,78 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 451.546,00 | 400.200,00 | 456.860,93 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.818.390,00 | 1.779.855,00 | 1.624.843,79 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.684.929,00 | 1.655.425,00 | 1.458.193,49 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.684.929,00 | 1.655.425,00 | 1.458.193,49 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -7.108,77 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 10.211,70 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 3.102,93 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.684.929,00 | 1.655.425,00 | 1.461.296,42 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 279.010,00 | 212.432,00 | 173.480,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.963.939,00 | 1.867.857,00 | 1.634.776,42 |

Erläuterungen

zu Produkt 3805

zu Position 13

Die Minderaufwendungen entstehen in erster Linie im Bereich der Übungen und Lehrgänge (- 50 TEUR) sowie für Arbeitsmittel und Material (- 60 TEUR).

zu Position 15

Der Main-Taunus-Kreis hat im Brand- und Katastrophenschutz die gesetzliche Aufgabe Aus- und Weiterbildungen durchzuführen oder zu unterstützen. Hierzu wurde in der Vergangenheit eine eigene Pyrotechnikgruppe betrieben. Zukünftig übernimmt diese Aufgabe der Verein "Weiterbildung für Einsatzkräfte im Main-Taunus-Kreis e.V.". Der Main-Taunus-Kreis zahlt dem Verein seit 2023 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 4 TEUR.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3805 Katastrophenschutz

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|--------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.601,68 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -429.594,15 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -598.500,00 | 0,00 | -1.388.500,00 | -312.884,18 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -15.061,80 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -598.500,00 | 0,00 | -1.388.500,00 | -765.080,01 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -598.500,00 | 0,00 | -1.388.500,00 | -765.080,01 |

Erläuterungen

zu Produkt 3805 Finanzplan

zu Position 26

Diese Position beinhaltet u.a. die Auszahlungen für:

- Funk-/Satellitenanbindung Katastrophenschutzlager
- Einsatzrüstung Hochwasserschutz
- Raman-Spektrometer (Messtechnik Gefahrstoffbereich)
- Trinkwasserausstattung für Katastrophenfall
- DV-Software, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 380500-1 Katastrophenschutz - Fortdauernde Investitionen | -585.000,00 | 0,00 | -1.375.000,00 | -284.935,05 |
| 380500-2 Katastrophenschutz - Errichtung einer Lagerhalle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -480.144,96 |
| 380500-3 Katastrophenschutz - EDV | -13.500,00 | 0,00 | -13.500,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -100.520,00 | -86.520,00 | -151.721,43 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -690,00 | -690,00 | -140,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -20.000,00 | -20.000,00 | -11.424,30 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -121.210,00 | -107.210,00 | -163.285,73 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.034.600,00 | 969.000,00 | 926.682,48 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 45.300,00 | 38.000,00 | 31.500,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.540,00 | 57.540,00 | 28.861,48 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -5.247,79 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 8.000,00 | 4.700,00 | 7.320,29 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.143.440,00 | 1.069.240,00 | 989.116,46 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.022.230,00 | 962.030,00 | 825.830,73 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.022.230,00 | 962.030,00 | 825.830,73 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.022.230,00 | 962.030,00 | 825.830,73 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 380.700,00 | 419.500,00 | 375.500,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.402.930,00 | 1.381.530,00 | 1.201.330,73 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 3901 Fleischhygiene, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen |
| Budgetverantwortung | Frau Lisa Riegger |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Allgem. Information | <p>Überwachung des Verkehrs von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Artikeln und Tabakerzeugnissen beim Erzeuger, Hersteller und Inverkehrbringer - auf jeder Stufe der Produktion und Vermarktung - vom Erzeuger bis zum Verbraucher (from stable to table)</p> <p>10 Betriebskontrollen, Kontrollen der betrieblichen Qualitätssicherung, Probennahmen einschließlich der Ahndung und Sanktionen</p> <p>11 Überwachung des Imports, Exports von Lebensmitteln, Zertifizierung</p> <p>12 Sicherstellung der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung</p> <p>13 Sicherstellung der Untersuchungen u. a. auf Trichinen</p> <p>14 BSE-Überwachung von Schlachtbetrieben</p> <p>15 Überwachung von Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben</p> <p>16 Überwachung von Groß- und Einzelhandel</p> <p>17 Erfüllung des Rückstandskontrollplans und Monitoringplans</p> <p>18 Export-/Importkontrollen und deren Dokumentation (TRACES)</p> |
| Rechtsgrundlagen | EU-Gesetzgebung: Verordnungen (EG) Nrn. 2017/625, 2019/627, 2019/624, 1169/2011, 2015/1375 (EG) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 2073/2005, 2074/2005, 1333/2008, 1223/2009, 1935/2004, 10/2011, 999/2001; 396/2005 nationale Gesetzgebung: u. a. Lebensmittel- Futtermittelgesetzbuch, LMHV, Tier-LMHV, KosmetikV, BedarfsgegenständeV, HandelsklassenG, HandesklassenV, TabakerzeugnisG, TabakerzeugnisV, LebensmittelzusatzstoffdurchführungsV, Ernährungssicherstellungs- und vorsorgeG, nationaler Rückstandskontrollplan |
| Zielgruppe | Schlachtbetriebe, Viehhändler und -transporteur, Fleischhändler, Importeur, Exporteur, Entsorger Speiseabfälle, TKBA, Endverbraucher, Tierhalter, Jäger, Labore, Tierärzte; Medien, Erzeuger, Hersteller und Bearbeiter von pflanzlichen und tierischen LM, Bedarfsgegenständen und Tabak; Händler (Klein- und Großhändler national, EU und Drittland), Verbraucher (private Personen), Behörden, Institute, Organisationen, Polizei |
| Zielbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> Die gemäß EU-Kontrollverordnung durchzuführenden risikoorientierten Betriebskontrollen bei den Herstellungs- und Produktionsbetrieben im Main-Taunus-Kreis werden zu 100 % durchgeführt. Durchführung von 700 amtlichen Probeentnahmen bei den Herstellungs- und Produktionsbetrieben. |
| Kennzahlen | <p>Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 9,18</p> <ol style="list-style-type: none"> Anteil der durchzuführenden risikoorientierten Betriebskontrollen in % Anzahl der entnommenen Proben im Jahr |
| Erhebungsform | <ol style="list-style-type: none"> BALVI IP-Datenbankabfrage BALVI IP-Datenbankabfrage, zzgl. eigene Erhebung für Trichinenproben |
| Erhebungsumfang | <ol style="list-style-type: none"> und 2. Wer erhebt ? Amt 39 Wie oft ? Quartalsweise Wann ? Am Ende eines Quartals Wie ? Auswertung IT |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> Durch die Änderung der Risikobeurteilung wurden Betriebe, welche zuvor von der regelmäßigen Kontrollfrist ausgenommen waren, in eine regelmäßige Kontrollfrist überführt. Hierdurch stieg die Zahl der durchzuführenden Plankontrollen von 1096 auf 1925. Es wurde eine Erfüllungsquote von 52 % erreicht. Es wurden insgesamt 1556 amtliche Probeentnahmen durchgeführt. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3901 Fleischhygiene, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -83.120,00 | -69.120,00 | -125.288,94 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -83.120,00 | -69.120,00 | -125.288,94 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 678.200,00 | 626.300,00 | 648.025,97 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 22.900,00 | 19.000,00 | 15.800,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.600,00 | 21.600,00 | 15.393,96 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -6.046,70 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | 535,50 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 722.700,00 | 666.900,00 | 673.708,73 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 639.580,00 | 597.780,00 | 548.419,79 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 639.580,00 | 597.780,00 | 548.419,79 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 639.580,00 | 597.780,00 | 548.419,79 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 247.500,00 | 292.300,00 | 261.600,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 887.080,00 | 890.080,00 | 810.019,79 |

Erläuterungen

zu Produkt 3901

zu Position 02

Anpassung des Ansatzes 2024 unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung in 2023.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3901 Fleischhygiene, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3902 Tiergesundheit/Tierschutz/Tierseuchenbekämpfung | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen |
| Budgetverantwortung | Frau Lisa Riegger |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Allgem. Information | <p>Einleitung und Durchführung von Maßnahmen zur Einhaltung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen - im gewerblichen wie im privaten Bereich - sowie zur Verhinderung der Entstehung von Tierseuchen bzw. zur Bekämpfung von entstandenen Tierseuchen</p> <p>10 Überwachung von Tierhaltungen und Tiertransporten 11 Überwachungen von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen und Einrichtungen, Überprüfungen von privaten Tierhaltungen 12 Kontrollen des Tierverkehrs (national und international) 13 Überwachungen nach dem Tierarzneimittelgesetz 14 Überwachung des Verkaufs von nichtapothekenpflichtigen Tierarzneimitteln 15 Anordnung von Maßnahmen und Sanktionen 16 Krisenmanagement im Rahmen des Bundesmaßnahmenkatalogs 17 Kontrolle der Entsorgung von Tierkörpern, tierischen Abfällen, Speiseabfällen aus gewerblichen Einrichtungen, Risikomaterial 18 Zusammenarbeit mit Tiergesundheitsdiensten auf Landesebene 19 Überwachung der vorschriftsmäßigen Anwendung von Tierimpfstoffen</p> |
| Rechtsgrundlagen | <p>Tierschutz: EU Gesetzgebung: u. a. VO (EG) Nrn. 1/2005, 1099/2009; nationale Gesetzgebung: u. a. TierschutzG, TierschutzschlachtV, TierschutztransportV, Tierschutz-NutztierhaltungsV, Tierschutz-HundeV</p> <p>Tiergesundheit: EU Gesetzgebung: u. a. VO (EU) Nrn. 2016/429, (EG) 1069/2009, 142/2011; nationale Gesetzgebung: u. a. TiergesundheitsG, Binnenmarkt tierseuchenschutzV, ViehverkehrsV, TierimpfstoffV, TierarzneimittelG, SchweinehaltungshygieneV, Tierische-Nebenprodukte-BeseitigungsV, Hess. AusführungsG zum TiergesundheitsG, Hess. AusführungsG zum Tierische Nebenprodukte BeseitigungsG</p> |
| Zielgruppe | Tierhalter und -züchter, Zoofachhandel, Zirkusbetriebe, Tierheime, Schlachtbetriebe, Viehhandel und -transport, Reit- und Fahrbetriebe, Jagdausübungsberechtigte, Schädlingsbekämpfer, Desinfektoren, Tierärzte, Tierheilpraktiker, Hufschmiede, Klauenpfleger, Schafscherer, Behörden, Institute, Polizei, Medien, Futtermittelhändler, Futtermittelhersteller, TKBA |
| Zielbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> Durchführung von 160 tierseuchenrechtlichen Tierhaltungskontrollen in gewerblichen und privaten Tierhaltungen sowie in Betrieben, die tierische Nebenprodukte bearbeiten. Durchführung von 180 tierschutzrelevanten Tierhaltungskontrollen in gewerblichen und privaten Tierhaltungen. |
| Kennzahlen | <p>Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 4,48</p> <ol style="list-style-type: none"> Anzahl der tierseuchenrelevanten Kontrollen im Jahr Anzahl der tierschutzrelevanten Kontrollen im Jahr |
| Erhebungsform | <ol style="list-style-type: none"> BALVI IP-Datenbankabfrage BALVI IP-Datenbankabfrage |
| Erhebungsumfang | <ol style="list-style-type: none"> Wer erhebt ? Amt 39 Wie oft ? Quartalsweise; Wann ? Am Ende eines Quartals; Wie ? Auswertung IT Wer erhebt ? Amt 39 Wie oft ? Quartalsweise; Wann ? Am Ende eines Quartals; Wie ? Auswertung IT |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> Es wurden insgesamt 212 tierseuchenrechtliche Kontrollen durchgeführt. Es wurden insgesamt 189 tierschutzrechtliche Kontrollen durchgeführt. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3902 Tiergesundheit/Tierschutz/Tierseuchenbekämpfung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -17.400,00 | -17.400,00 | -26.432,49 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -690,00 | -690,00 | -140,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -20.000,00 | -20.000,00 | -11.424,30 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -38.090,00 | -38.090,00 | -37.996,79 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 356.400,00 | 342.700,00 | 278.656,51 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 22.400,00 | 19.000,00 | 15.700,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.940,00 | 35.940,00 | 13.467,52 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 798,91 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 8.000,00 | 4.700,00 | 6.784,79 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 420.740,00 | 402.340,00 | 315.407,73 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 382.650,00 | 364.250,00 | 277.410,94 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 382.650,00 | 364.250,00 | 277.410,94 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 382.650,00 | 364.250,00 | 277.410,94 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 133.200,00 | 127.200,00 | 113.900,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 515.850,00 | 491.450,00 | 391.310,94 |

Erläuterungen

zu Produkt 3902

zu Position 15

Ab dem Jahr 2022 werden die Zahlungen an die Hessische Tierseuchenkasse beim Teilhaushalt 39 und nicht mehr beim Teilhaushalt 61 veranschlagt.

Ansatz 2024: 8 TEUR; Ansatz 2023: 5 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 7 TEUR

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3902 Tiergesundheit/Tierschutz/Tierseuchenbekämpfung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -3.151,70 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.803.250,00 | -4.803.250,00 | -2.773.990,61 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -11.528.120,00 | -9.844.005,00 | -10.280.377,57 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -105.194.469,00 | -92.810.765,00 | -83.291.365,39 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -45.586.345,00 | -45.382.930,00 | -42.609.708,90 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -14.582,00 | -152.900,00 | -47.678,49 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -6.000,00 | -302.400,00 | -70.994,10 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -167.132.766,00 | -153.296.250,00 | -139.077.266,76 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 20.123.800,00 | 18.591.150,00 | 16.531.189,16 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 600.800,00 | 628.800,00 | 539.100,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.165.383,00 | 16.109.920,00 | 8.351.065,52 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.116.470,00 | 1.322.000,00 | -2.356.449,60 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.973.630,00 | 1.864.674,00 | 7.061.965,23 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 198.812.718,00 | 176.060.965,00 | 151.644.413,32 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.450,00 | 21.760,00 | 23.695,04 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 241.813.251,00 | 214.599.269,00 | 181.794.978,67 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 74.680.485,00 | 61.303.019,00 | 42.717.711,91 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 74.680.485,00 | 61.303.019,00 | 42.717.711,91 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -47.335.788,13 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 114.302,24 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -47.221.485,89 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 74.680.485,00 | 61.303.019,00 | -4.503.773,98 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 10.217.638,00 | 9.403.420,00 | 8.079.155,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 84.898.123,00 | 70.706.439,00 | 3.575.381,02 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.821,24 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.582.741,02 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.600.562,26 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -11.000.000,00 | -177.859,69 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -69.600,00 | 0,00 | -1.130.000,00 | -22.599,12 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -69.600,00 | 0,00 | -12.130.000,00 | -200.458,81 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -69.600,00 | 0,00 | -12.130.000,00 | 53.400.103,45 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5001 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Soziales |
| Budgetverantwortung | Herr Frank Neugebauer |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 31 Soziale Hilfen 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| Allgem. Information | <p>Gewährung von Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Gesundheitshilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSIG)</p> <p>01 Sammler "Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII" 10 Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (31111) 11 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (31112) 12 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (31113) 13 Hilfen zur Gesundheit (3114) 14 Grundsicherung im Alter § 41 Abs. 2 SGB XII (31159) 15 Bildungs- und Teilhabeleistungen (SGB XII) 16 Grundsicherung bei Erwerbsminderung § 41 Abs. 3 SGB XII (31159)</p> |
| Rechtsgrundlagen | SGB XII Kapitel 3, 4, 5 |
| Zielgruppe | Anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises |
| Zielbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> Mindestens 7 % der Leistungsempfänger nach Kapitel 3 SGB XII sollen befähigt werden, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen; Wechsel von SGB XII nach SGB II. Messung der Kundenzufriedenheit in einem festgelegten Rhythmus (3 Jahre) mit dem Ergebnis "gut". Entscheidung des Antrages nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 15 Arbeitstagen (bis 2023: 10 Arbeitstagen). |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 24,55 <ol style="list-style-type: none"> Anzahl der Fälle, die im Laufe des Jahres vom Rechtskreis SGB XII in den Rechtskreis SGB II wechseln. Schulnoten Datum des Bewilligungs- bzw. Ablehnungsbescheides durchschnittlich 10 Arbeitstage nach Eingangsdatum der letzten entscheidungsrelevanten Unterlagen |
| Erhebungsform | <ol style="list-style-type: none"> Manuelle Auszählung anhand Erfassung der Fälle in Excel Computergestützte telefonische Befragung der Kunden, repräsentative Quotenbefragung. <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 2. folgende Erhebungsform:</i> <ol style="list-style-type: none"> Vollbefragung der Kunden schriftlich Manuelle Auswertung; Stichprobe |
| Erhebungsumfang | <ol style="list-style-type: none"> GL 55.1.2; zum Jahresende manuelle Auswertung anhand unterjähriger Liste Fragebogen - Programmierung Amt 10, 3-Jahres-Rhythmus unterjährige Stichproben Fälle 55.1.2 durch Sachgebietsleitung 55.1 |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> 7 % entsprechen nach dem aktuellen Jahresschnitt im Betrachtungszeitraum 27 Leistungsempfängern nach dem 3. Kapitel SGB XII. In 2022 wurden insgesamt 30 Leistungsempfänger vom 3. Kapitel SGB XII in den Bereich des SGB II übergeben. Somit wurde das Ziel erreicht. Die letzte Kundenbefragung im Jahr 2017 ergab eine Kundenzufriedenheit mit der Note "gut" für den Bereich des 3. Kapitels SGB XII und für den Bereich des 4. Kapitels mit der Note "sehr gut". Die nächste Kundenbefragung sollte ursprünglich in 2020 stattfinden. Diese hat aufgrund der Umsetzung des BTHG, der Corona Pandemie und der Ämtertrennung sowie der Neuorganisation in diesem Bereich bisher nicht stattgefunden und wurde in Absprache mit Amt 10 auch in 2021 und 2022 nicht durchgeführt. Die nächste Kundenbefragung ist für 2023 vorgesehen. Sie soll mit einem veränderten Haushaltsziel in Form einer computergestützten telefonischen Befragung der Kunden als repräsentative Quotenbefragung durchgeführt werden. Nach aktueller Auswertung liegt die durchschnittliche Bearbeitungszeit nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen bei bewilligten Anträgen bei 6 Tagen und bei abgelehnten Anträgen bei 9 Tagen. Das Ziel wurde somit erreicht. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5001 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -9.343,36 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -670.000,00 | -765.000,00 | -669.484,39 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -27.370.000,00 | -22.740.000,00 | -20.234.350,71 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -2.798,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -28.040.000,00 | -23.505.000,00 | -20.915.976,46 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.932.300,00 | 1.791.400,00 | 1.724.478,67 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 110.200,00 | 103.700,00 | 85.100,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.165,00 | 5.165,00 | 13.450,28 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -2.154.861,29 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 36.877.000,00 | 31.135.200,00 | 27.450.769,31 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 38.924.665,00 | 33.035.465,00 | 27.118.936,97 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.884.665,00 | 9.530.465,00 | 6.202.960,51 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 10.884.665,00 | 9.530.465,00 | 6.202.960,51 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -116.768,85 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2.966,10 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -113.802,75 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 10.884.665,00 | 9.530.465,00 | 6.089.157,76 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.715.505,00 | 1.706.303,00 | 1.467.539,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 12.600.170,00 | 11.236.768,00 | 7.556.696,76 |

Erläuterungen

zu Produkt 5001

zu Position 07

Diese Position beinhaltet folgende Erträge:

Weiterleitung der Bundesbeteiligung für Mehrbelastungen aus der Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung

Ansatz 2024: 27.370 TEUR; Ansatz 2023: 22.740 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 20.234 TEUR

Die Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII werden zu 100 % in Höhe der Nettoaufwendungen vom Bund erstattet.

zu Position 17

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Transferaufwendungen:

Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen

Ansatz 2024: 1.050 TEUR; Ansatz 2023: 990 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 881 TEUR

Anpassung an die Entwicklung im Jahr 2023.

Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Ansatz 2024: 7.861 TEUR; Ansatz 2023: 6.811 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 5.864 TEUR

Der Planansatz für 2023 ging von 420 Fällen/Monat aus. Im Jahr 2024 wird von durchschnittlich 450 Fällen/Monat ausgegangen.

Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen

Ansatz 2024: 1.220 TEUR; Ansatz 2023: 1.000 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 881 TEUR

Der Planansatz für 2023 ging von 100 Fällen/Monat aus. Im Jahr 2024 wird von durchschnittlich 120 Fällen/Monat ausgegangen.

Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen

Ansatz 2024: 26.500 TEUR; Ansatz 2023: 22.100 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 19.743 TEUR

Der Planansatz für 2023 ging von 2.300 Fällen/Monat aus. Für 2024 wird von durchschnittlich 2.350 Fällen/Monat ausgegangen.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5001 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5002 Altenhilfe | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Soziales |
| Budgetverantwortung | Herr Frank Neugebauer |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 31 Soziale Hilfen 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| Allgem. Information | Gewährung von Leistungen: Hilfe zur Pflege, ambulant und stationär 01 Sammler "Altenhilfe" 10 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (31121) 11 Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit (31122) 12 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (31123) 13 Andere Leistungen (31124) 14 Teilstationäre Pflege (31125) 15 Vollstationäre Pflege (31126) 16 Kurzzeitpflege (31127) 17 Pflegestützpunkt (31124) |
| Rechtsgrundlagen | SGB XII Kapitel 7; SGB XI |
| Zielgruppe | Anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises |
| Zielbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> Steuerung der Versorgung mit Pflegeheimplätzen im MTK, sodass den Bedarfsanhaltswerten des Hessischen Sozialministeriums Rechnung getragen wird (2,5 % der über 65-Jährigen im MTK) Entscheidung des Antrages nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen Kontinuierlichen Austausch mit den Städten und Gemeinden durch mind. 6 Treffen im Jahr sicherstellen |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 8,40 <ol style="list-style-type: none"> Anzahl der über 65-Jährigen jeweils zum Stand 30.06. des jeweiligen Jahres gem. Bevölkerungsstatistik des Hess. Stat. Landesamtes; Gegenüberstellung Bedarf: IST-Plätze Datum des Bewilligungs- bzw. Ablehnungsbescheides durchschnittlich 10 Arbeitstage nach Eingangsdatum der letzten entscheidungsrelevanten Unterlagen Anzahl stattfindender Treffen |
| Erhebungsform | <ol style="list-style-type: none"> Auswertung Fallbestand Manuelle Auswertung; Stichprobe Protokolle der Treffen |
| Erhebungsumfang | <ol style="list-style-type: none"> CoFi, 2 x im Jahr, Zählung Unterjährige Stichproben Fälle 55.1.5 durch Sachgebietsleitung 55.1 Erhebung anhand der vorliegenden Protokolle durch GL 55.1.5 |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> Bei derzeit ca. 50.900 über 65-Jährigen im MTK liegt der Bedarf gemessen daran bei 1.273 Plätzen. Eine Übererfüllung ist gegeben. Bestand aktuell 1.490 Plätze (Altenhilfeplan 2022). Nach aktueller Auswertung liegt die durchschnittliche Bearbeitungszeit nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen bei bewilligten Anträgen bei 4 Tagen und bei abgelehnten Anträgen bei 1 Tag. Das Ziel wurde somit erreicht. In 2022 fanden regelmäßig Treffen mit den Städten und Gemeinden für einen fortwährenden Austausch statt. Zum Großteil (ca. 70 %) handelte es sich um Präsenzveranstaltungen, es wurden aber auch Videokonferenzen durchgeführt. Die Zielvorgabe von 6 Treffen wurde in 2022 umgesetzt bzw. übertroffen. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5002 Altenhilfe

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -20.000,00 | -1.000,00 | -17.329,54 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -313.000,00 | -438.000,00 | -191.834,21 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -333.000,00 | -439.000,00 | -209.163,75 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 669.600,00 | 675.700,00 | 594.453,65 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 35.600,00 | 37.100,00 | 34.500,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.900,00 | 16.900,00 | 5.684,96 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 3.366,30 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 258.000,00 | 258.000,00 | 226.945,53 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 8.659.000,00 | 9.076.000,00 | 6.515.315,62 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 9.639.100,00 | 10.063.700,00 | 7.380.266,06 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 9.306.100,00 | 9.624.700,00 | 7.171.102,31 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 9.306.100,00 | 9.624.700,00 | 7.171.102,31 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 9.306.100,00 | 9.624.700,00 | 7.171.102,31 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 640.900,00 | 575.900,00 | 494.200,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 9.947.000,00 | 10.200.600,00 | 7.665.302,31 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5002 Altenhilfe

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5003 Eingliederungshilfe nach SGB IX | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Soziales |
| Budgetverantwortung | Herr Frank Neugebauer |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 31 Soziale Hilfen 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB IX |
| Allgem. Information | <p>Gewährung von Leistungen: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</p> <p>01 Sammler "Behindertenhilfe nach SGB IX"</p> <p>Seit 2020 gelten folgende Leistungen:</p> <p>20 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 21 Leistungen zur Teilhabe an Bildung 22 Leistungen für Wohnraum 23 Assistenzleistungen 24 Heilpädagogische Leistungen 25 Soziale Teilhabe 26 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</p> |
| Rechtsgrundlagen | SGB IX |
| Zielgruppe | Anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises |
| Zielbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> Entscheidung des Antrags nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen Der Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Main-Taunus-Kreis ist unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten schrittweise umzusetzen und bei Bedarf fortzuschreiben. Erstellung eines schriftlichen Jahresberichts über die Tätigkeit des Behindertenbeirats des Main-Taunus-Kreises an den Kreisausschuss |
| Kennzahlen | <p>Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 12,69</p> <ol style="list-style-type: none"> Datum des Bewilligungs- bzw. Ablehnungsbescheides durchschnittlich 10 Arbeitstage nach Eingangsdatum der letzten entscheidungsrelevanten Unterlagen Konzept erstellt? Bericht erstellt? |
| Erhebungsform | <ol style="list-style-type: none"> Manuelle Auswertung; Stichprobe Vorlage Bericht Vorlage des Berichts |
| Erhebungsumfang | <ol style="list-style-type: none"> unterjährige Stichproben Fälle 55.1.3 durch Sachgebietsleitung 55.1 jährliche Vorlage eines Berichts Zum Jahresende |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> Anhand einer aktuellen Auswertung liegt die durchschnittliche Bearbeitungszeit nach Vorlage aller Unterlagen im Bereich der Frühförderung bei 6 Tagen, im Bereich Integrationsmaßnahmen Kita bei 4 Tagen und im Bereich der Teilhabe bei 8 Tagen. Das Ziel wurde somit in allen Leistungsarten erreicht. Die Umsetzung des Aktionsplanes wird weiter fokussiert und aktiv auf den Weg gebracht. Hier können Teilerfolge verzeichnet werden, die Arbeit an den Zielen bleibt engagiert. Die letzte Fortschreibung erfolgte in 2020 und ist noch aktuell. Die nächste Fortschreibung ist in 2023 vorgesehen. Der Jahresbericht 2021 wurde am 11.05.2022 im KA (128/19) beschlossen. Der Bericht 2022 erfolgt 2023. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5003 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -2.905,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | -2.779,15 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -308.000,00 | -308.000,00 | -309.092,10 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -64.242,00 | -64.242,00 | -263.068,50 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -372.242,00 | -372.242,00 | -577.844,75 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 984.500,00 | 900.500,00 | 850.246,38 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 34.000,00 | 35.500,00 | 26.200,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.700,00 | 14.700,00 | 10.065,58 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 15.745.000,00 | 16.025.000,00 | 14.791.973,23 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 16.778.200,00 | 16.975.700,00 | 15.678.485,19 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 16.405.958,00 | 16.603.458,00 | 15.100.640,44 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 16.405.958,00 | 16.603.458,00 | 15.100.640,44 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 16.405.958,00 | 16.603.458,00 | 15.100.640,44 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 979.500,00 | 866.500,00 | 743.500,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 17.385.458,00 | 17.469.958,00 | 15.844.140,44 |

Erläuterungen

zu Produkt 5003

zu Position 07

Diese Position beinhaltet folgende Erträge aus Transferleistungen:

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX

Ansatz 2024: 64 TEUR; Ansatz 2023: 64 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 263 TEUR

Ab 01.01.2023 werden die Zuwendungen für die Frühförderung im Bereich der Eingliederungshilfe vom LWV Hessen auf Grundlage der Änderung zur Rahmenvereinbarung über die Kommunalisierung sozialer Hilfen in Hessen eingestellt.

zu Position 17

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Ansatz 2024: 9.635 TEUR; Ansatz 2023: 10.045 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 9.452 TEUR

Assistenzleistungen durch Angehörige

Ansatz 2024: 150 TEUR; Ansatz 2023: 150 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 8 TEUR

Allgemeine Frühförderung

Ansatz 2024: 1.600 TEUR; Ansatz 2023: 1.500 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 1.397 TEUR

Leistungen in integrativen Kindergärten

Ansatz 2024: 4.100 TEUR; Ansatz 2023: 4.100 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 3.570 TEUR

Leistungen zur Förderung der Verständigung

Ansatz 2024: 100 TEUR; Ansatz 2023: 100 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 144 TEUR

Leistungen zur Beförderung

Ansatz 2024: 150 TEUR; Ansatz 2023: 120 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 116 TEUR

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5003 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5004 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), Beschäftigungsprojekte | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Kommunales Jobcenter |
| Budgetverantwortung | Herr Joachim Werle |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 31 Soziale Hilfen 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| Allgem. Information | Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (312) 01 Sammler "Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), Beschäftigungsprojekte 10 Personal- und Sachkosten 11 Kosten der Unterkunft 12 Laufende Leistungen 13 Eingliederungshilfen 14 Beschäftigungspakt 50plus 15 Bildungs- und Teilhabeleistungen (SGB II) |
| Rechtsgrundlagen | SGB II Kapitel 3 |
| Zielgruppe | Anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises |
| Zielbeschreibung | 1. Entscheidung des Antrages nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen. 2. Erfüllung der mit dem Land Hessen in der Zielvereinbarung für das jeweilige Haushaltsjahr festgelegten Anzahl der Integrationen. 3. Qualifizierungsangebote werden von 70 % der Teilnehmenden mit dem Ergebnis "erfolgreich" abgeschlossen. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Zielbeschreibung:</i> 3. <i>Die in Zusammenarbeit mit Trägern zur Qualifizierung zur Verfügung gestellten Plätze sind mit mindestens 80 % pro Maßnahme ausgelastet.</i> |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 152,57 1. Datum des Bewilligungs- bzw. Ablehnungsbescheides durchschnittlich 10 Arbeitstage nach Eingangsdatum der letzten entscheidungsrelevanten Unterlagen 2. Anzahl der im Haushaltsjahr integrierten Personen 3. Abschlussquote der Teilnehmenden: Anzahl mit erfolgreichem Abschluss / Anzahl TN mit abgeschlossener Maßnahme im Berichtsjahr in Prozent. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Kennzahl:</i> 3. <i>Auslastungsquote pro Maßnahme, Anzahl Maßnahmen gesamt, Zielerreichungsgrad</i> |
| Erhebungsform | 1. Manuelle Auswertung; Stichprobe 2. BA-Statistik zu § 48 a SGB II - Summe der Integrationen T-3 Wert aus Meldung April des Berichtsjahres für Januar bis einschließlich T-3 Wert aus Meldung März des Folgejahres für Dezember des Berichtsjahres aus der Statistik der BA. 3. Als Teilnehmende werden alle gezählt, die im Berichtsjahr an einem Qualifizierungsangebot teilgenommen haben und bei denen ein Beendigungsgrund in comp.ASS erfasst ist. Als erfolgreich gezählt werden je nach Art des Hilfeproduktes alle mit dem Eintrag "bestanden" bzw. "Maßnahmeziel erreicht". <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Erhebungsform:</i> 3. <i>Manuelle Auswertung</i> |
| Erhebungsumfang | 1. 50.0.0 EDV: Bestehendes Dashboard Antragsbearbeitungszeiten am Jahresende 2. 50.0.0 Statistik: Integrationen kumuliert für das gesamte Berichtsjahr am Jahresende 3. 50.0.0 Statistik: Auswertung der Angebotsteilnehmenden und deren Beendigungsgrund am Jahresende <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgender Erhebungsumfang:</i> 3. <i>50.1, Auswertung der Maßnahmen, nach Jahresabschluss</i> |
| Bericht für 2022 | 1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit im Bereich des SGB II liegt im Jahr 2022 unter 10 Tagen nach Vollständigkeit der Unterlagen. Bei Bewilligungen beträgt die durchschnittliche Bearbeitungszeit 3,00 Tage und bei Ablehnungen 4,25 Tage. 2. Für das Jahr 2021 waren mit dem Land Hessen 1.300 Integrationen als Ziel vereinbart. Zum 31.12.2022 steht nun eine Gesamtzahl an Integrationen in Höhe von 1.199 fest. Damit ist das Ziel nicht erreicht. 3. Die durchschnittliche Auslastung der Maßnahmen lag im Jahr 2022 bei 58 %. Lediglich bei 4 von 13 Maßnahmen (rd. 30 %) konnte das Ziel von 80 % Auslastung und mehr erfüllt werden. Aufgrund des Sanktionsmoratoriums, das in 2022 galt, war es schwierig Kunden zur Teilnahme an Maßnahmen zu verpflichten. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5004 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), Beschäftigungsprojekte

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -1.750,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -11.200.068,00 | -9.836.205,00 | -10.145.581,19 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -103.538.469,00 | -91.034.765,00 | -81.406.907,54 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -1.057.804,00 | -1.126.730,00 | -6.434.898,24 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -5.323,00 | | -523,24 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -115.801.664,00 | -101.997.700,00 | -97.989.660,21 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 11.434.700,00 | 10.456.850,00 | 9.420.974,42 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 304.100,00 | 334.600,00 | 291.600,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.238,00 | 283.880,00 | 307.982,41 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.437,00 | 2.900,00 | -1.510.586,50 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 280.000,00 | 280.000,00 | 5.688.793,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 121.684.718,00 | 104.347.265,00 | 91.125.782,35 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 133.883.193,00 | 115.705.495,00 | 105.324.545,68 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 18.081.529,00 | 13.707.795,00 | 7.334.885,47 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 18.081.529,00 | 13.707.795,00 | 7.334.885,47 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -445.980,51 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 11.746,35 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -434.234,16 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 18.081.529,00 | 13.707.795,00 | 6.900.651,31 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.666.733,00 | 2.403.767,00 | 2.047.966,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 20.748.262,00 | 16.111.562,00 | 8.948.617,31 |

Erläuterungen

zu Produkt 5004

zu Position 03

Diese Position beinhaltet:

Personal- und Sachkostenerstattung für Bürgergeld

Ansatz 2024: 11.200 TEUR;

Ansatz 2023: 9.836 TEUR;

Rechnungsergebnis 2022: 10.084 TEUR

zu Position 06

Diese Position beinhaltet u.a. folgende Erträge:

Erstattung für die Kosten der Unterkunft und Heizung

Ansatz 2024: 31.196 TEUR;

Ansatz 2023: 29.109 TEUR;

Rechnungsergebnis 2022: 28.295 TEUR

Im Rahmen der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II entstehen Mehrerträge. Unabhängig davon erhöhen sich die Unterkunftskosten pro Fall, was zu höheren Aufwendungen und höheren Erstattungen führt.

Leistungsbeteiligung beim Bürgergeld

Ansatz 2024: 61.690 TEUR;

Ansatz 2023: 50.490 TEUR;

Rechnungsergebnis 2022: 44.478 TEUR

Aufgrund der Fallzahlenentwicklung wird für 2024 von 5.600 Fällen ausgegangen (Plan 2023: 5.550 Fälle;

Ergebnis 2022: 5.155 Fälle). Darüber hinaus werden höhere Erstattungen infolge steigender Einzelfallkosten berücksichtigt.

Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden

Ansatz 2024: 8.200 TEUR;

Ansatz 2023: 8.983 TEUR;

Rechnungsergebnis 2022: 4.616 TEUR

Der Ansatz erfolgt auf Grundlage der vorläufigen Festsetzung für 2023.

zu Position 07

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Ansatz 2024: 126 TEUR;

Ansatz 2023: 311 TEUR;

Rechnungsergebnis 2022: 219 TEUR

Für die Umsetzung des Bundesprogramms "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehabro" stellt der Bund Mittel zur Verfügung.

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5004 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), Beschäftigungsprojekte**

Main-Taunus-Kreis

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ansatz 2024: 759 TEUR; Ansatz 2023: 759 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 6.028 TEUR
Ab 2021 wird je anrechenbarem anerkannten Asylsuchenden im SGB II-Bezug eine sog. Integrationspauschale gezahlt. Diese deckt direkt bei Anerkennung den vollen Abrechnungszeitraum von 2 Jahren ab und beträgt pro Person 3 TEUR. Für das Jahr 2024 wird mit unveränderter Fallzahl kalkuliert.

Andere sonstige Zuweisungen des Landes

Ansatz 2024: 173 TEUR; Ansatz 2023: 57 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 122 TEUR
Im Rahmen Kommunalisierter Mittel stellt das Land Mittel für die Schuldnerberatung zur Verfügung.

zu Position 15

diese Position beinhaltet ausschließlich:

Zuweisung für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)

Ansatz 2024: 280 TEUR; Ansatz 2023: 280 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 5.627 TEUR
Weiterleitung des Integrationsgeldes (bisher "kleine Pauschale Asyl") an die kreisangehörigen Kommunen.

zu Position 17

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Aufwendungen:

Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden

Ansatz 2024: 320 TEUR; Ansatz 2023: 400 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 248 TEUR
Kommunale Eingliederungsmittel für Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen gem § 6 (1) Nr. 2 SGB II.

Es sollen weiterhin Projekte des sozialen Arbeitsmarktes realisiert werden. Zur Verbesserung der Eingliederungsmöglichkeiten sollen anerkannte Asylbewerber, insbesondere durch Sprachförderung, gefördert werden. Die Laufzeit der abzuschließenden Verträge kann sich dabei auch über das Jahresende hinaus erstrecken.

Bildungs- und Teilhabepaket im Rahmen des SGB II

Ansatz 2024: 992 TEUR; Ansatz 2023: 1.022 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 1.276 TEUR
Der Ansatz erfolgt in der Höhe der vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel.

Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende

Ansatz 2024: 1.200 TEUR; Ansatz 2023: 1.000 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 1.016 TEUR

Leistungen für Unterkunft und Heizung (inkl. GU), betreutes Wohnen und für Aussiedler

Ansatz 2024: 47.860 TEUR; Ansatz 2023: 39.960 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 36.584 TEUR
Für 2024 wird von durchschnittlich 5.600 Fällen ausgegangen (Plan 2023: 5.550 Fälle; Ist 2022: 5.155 Fälle).

Laufende Leistungen

Ansatz 2024: 61.690 TEUR; Ansatz 2023: 50.490 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 46.115 TEUR
Aufgrund der Fallzahlenentwicklung wird für 2024 von 5.600 Fällen ausgegangen (Plan 2023: 5.550 Fälle; Ergebnis 2022: 5.155 Fälle). Eine Regelsatzerhöhung wurde berücksichtigt.

Eingliederungshilfen

Ansatz 2024: 9.000 TEUR; Ansatz 2023: 9.783 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 5.645 TEUR

Schuldnerberatung

Ansatz 2024: 433 TEUR; Ansatz 2023: 317 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 322 TEUR
Der Ansatz steigt v.a., da das Land Mittel im Rahmen Kommunalisierter Mittel für die Schuldnerberatung zur Verfügung stellt, die an Träger weitergeleitet werden.

Psychosoziale Betreuung

Ansatz 2024: 160 TEUR; Ansatz 2023: 160 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 121 TEUR

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5004 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), Beschäftigungsprojekte

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.821,24 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.821,24 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.593,28 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.593,28 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.227,96 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 500414-1 rehapro - Fortd. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.593,28 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5005 Hilfen für Asylbewerber | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für öffentl. Sicherheit ... sowie Hochbau ... |
| Budgetverantwortung | Verantwortung im Rahmen der Geschäftsverteilung |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 31 Soziale Hilfen 313 Hilfen für Asylbewerber |
| Allgem. Information | Gewährung von Leistungen für Asylbewerber und abgelehnte Asylbewerber unter 24 Monate in Form von laufender Hilfe und Krankenhilfe sowie Wohnraumversorgung |
| Rechtsgrundlagen | Asylbewerberleistungsgesetz, Ausländergesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylgesetz |
| Zielgruppe | Anspruchsberechtigte im Main-Taunus-Kreis |
| Zielbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Anträge auf Leistungen nach dem AsylbLG werden innerhalb von durchschnittlich 15 Arbeitstagen (bis 2023: 10 Arbeitstagen) ab Vollständigkeit der notwendigen Unterlagen abschließend bearbeitet. 2. Erfüllung der Aufnahmeverpflichtung gegenüber dem Land, Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften 3.1 Alle im Main-Taunus-Kreis eintreffenden Asylbewerber/-innen zwischen 16 und 17 Jahren aus Herkunftsländern mit guter Bleibeperspektive werden spätestens nach 4 Wochen nach Eintreffen durch den MTK einem InteA-Kurs zur Teilnahme gemeldet. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind von dieser Regelung ausgenommen; diese werden durch den Jugendhilfeträger entsprechenden Kursen zugesteuert. 3.2 Alle im Main-Taunus-Kreis eintreffenden Asylbewerberinnen und Asylbewerber zwischen 18 und 54 Jahren, die dem Arbeitsmarkt potenziell zur Verfügung stehen, haben - mit entsprechenden Kenntnissen der deutschen Sprache - gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Sie werden innerhalb von 2 Wochen nach der Zuweisung dem Sprachkursträger zugesteuert und zur Teilnahme verpflichtet. Durch Teilnahme am Sprachkurs erhalten sie das Rüstzeug, das für eine erfolgreiche Bewerbung auf dem Arbeitsmarkt (Zertifikat B1) und die Integration in unsere Gesellschaft notwendig ist. |
| Kennzahlen | <p>Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 40,81</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen 2. Anzahl Aufnahmeverpflichtungen, Anzahl tatsächlicher Unterbringungen = Unterbringungsquote 3.1.1 Mittelwert des Zeitraumes der Zuweisung in den MTK und Anmeldung zum InteA-Kurs 3.1.2 Anteil der Zielgruppe (siehe 3.1) für InteA-Kurse an der Gesamtmenge der dem MTK zugewiesenen Asylbewerber 3.2.1 Der Mittelwert des Zeitraums zwischen Zuweisung in den MTK und Verpflichtung zum Sprachkurs 3.2.2 Anzahl Verpflichtungen zum Sprachkurs nach Altersgruppen 18-25 Jahre, 26 bis 35 Jahre, 36 bis 45 Jahre und 46 bis 54 Jahre. 3.2.3 Teilnahmequote Sprachtests bezogen auf die Zielgruppe (siehe 3.2) 3.2.4 Analphabetenquote bezogen auf die Zielgruppe (siehe 3.2) 3.2.5 Anteil der Zielgruppe (siehe 3.2) für sprach- und landeskundliche Kurse an der Gesamtmenge der dem MTK zugewiesenen Asylbewerber |
| Erhebungsform | 1. Manuelle Auswertung, 2. Manuelle Auswertung, 3. Manuelle Auswertung |
| Erhebungsumfang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sachbearbeiter/in, monatlich, permanente Auszählung 2. Sachbearbeiter/in, monatlich, permanente Auszählung 3. monatlich |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. In der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022 wurden 1.690 Anträge bewilligt. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag nach vollständiger Vorlage der Unterlagen betrug 7 Werktage. Der massive Zugang von Neuanträgen von Geflüchteten aus der Ukraine in der Zeit vom 25.02. bis 31.05.22 und die höheren Zuweisungen in der Zeit vom 01.10.22 bis 31.12.22 führten zum Anstieg der Anträge. 2. In der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022 wurden insgesamt 1.206 Personen zugewiesen. Alle konnten in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. 3.1 In der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022 trafen 13 Asylbewerber zwischen 16 und 17 Jahren aus Herkunftsländern mit guter Bleibeperspektive ein. Sie wurden innerhalb von 4 Wochen nach Eintreffen in InteA-Kurse zugewiesen. 3.2 Kennzahl 3.2.1 Der Mittelwert des Zeitraums zwischen Zuweisung in den MTK und Aufnahme eines Kurses in Tagen betrug 76 Tage = 11 Wochen. <p>In der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022 erfolgten 100 Zuweisungen in Sprachkurse. Davon hatten 55 Personen eine Eignung zum Sprach- und Wertekurs, 45 konnten mit dem Sprachkurs beginnen. Die Zugänge von Ukraine-Geflüchteten, Raumknappheit und fehlendem Lehrpersonal führten zu einer Verzögerung bei der Zusteuerung in Sprachkurse.</p> |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung **Produkt 5005 Hilfen für Asylbewerber**

Main-Taunus-Kreis

- 3.2.2 Anzahl der Abschlüsse B 1 im Verhältnis zu allen Kursabschlüssen: 25,76 %
- 3.2.3 Teilnahmequote Sprachtests bezogen auf die Zielgruppe: 84,57 %
- 3.2.4 Analphabetenquote bezogen auf die Zielgruppe: 42,55 %

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5005 Hilfen für Asylbewerber

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -246,70 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.800.250,00 | -4.800.250,00 | -2.771.208,76 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -308.052,00 | -6.800,00 | -97.837,71 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -361.000,00 | -261.000,00 | -710.814,34 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -16.575.000,00 | -21.148.000,00 | -15.328.097,45 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -9.259,00 | -152.900,00 | -47.155,25 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -6.000,00 | -302.400,00 | -67.866,10 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -22.059.561,00 | -26.671.350,00 | -19.023.226,31 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.385.600,00 | 3.263.000,00 | 2.845.691,23 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 64.900,00 | 63.600,00 | 51.800,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.925.180,00 | 15.762.075,00 | 7.995.796,33 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.081.253,00 | 1.287.300,00 | 1.273.851,89 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 185.000,00 | 180.000,00 | 168.897,44 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 13.980.000,00 | 13.975.500,00 | 10.244.273,32 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.450,00 | 21.760,00 | 23.695,04 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 37.642.383,00 | 34.553.235,00 | 22.604.005,25 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 15.582.822,00 | 7.881.885,00 | 3.580.778,94 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 15.582.822,00 | 7.881.885,00 | 3.580.778,94 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -46.741.033,46 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 99.589,79 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -46.641.443,67 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 15.582.822,00 | 7.881.885,00 | -43.060.664,73 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.658.300,00 | 2.675.650,00 | 2.317.550,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 18.241.122,00 | 10.557.535,00 | -40.743.114,73 |

Erläuterungen

zu Produkt 5005

zu Position 02

Asylberechtigte, bei denen die Verpflichtung, in einer Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen, entfällt sowie Asylbewerber, die aufgrund von Erwerbseinkommen in der Lage sind, die Unterkunftskosten zu tragen, haben nach der Satzung des Main-Taunus-Kreises über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz eine Benutzungsgebühr zu entrichten. Ab 2024 beträgt diese 600 EUR pro Person und Monat (bis 31.12.2023: 459 EUR).

zu Position 06

Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)

Ansatz 2024: 200 TEUR; Ansatz 2023: 150 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 544 TEUR

Bei einem Wechsel von Leistungsempfängern aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes in den Rechtskreis des SGB II werden Leistungen erstattet.

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Ansatz 2024: 150 TEUR; Ansatz 2023: 100 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 159 TEUR

Hierbei handelt es sich um Rückforderungen von Leistungen; beispielsweise durch verspätete Mitteilung von Arbeitsaufnahme.

zu Position 07

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ansatz 2024: 16.560 TEUR; Ansatz 2023: 21.138 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 15.315 TEUR

Das Land zahlt eine Pauschale in Höhe von 983 EUR pro Person. Es ist weiterhin mit hohen Fallzahlen zu rechnen. Der Ansatz 2024 sinkt, weil u.a. im Vorjahr (2023) einmalige Zahlungen des Landes veranschlagt waren.

zu Position 13

Die Mehraufwendungen sind auf die aktuelle Entwicklung der unterzubringenden Asylbewerber zurückzuführen. Sie ergeben sich insbesondere bei den Sachkonten „Mieten, Pachten“ sowie „Mietnebenkosten“ (+ 3.626 TEUR).

Teilergebnishaushalt
Produkt 5005 Hilfen für Asylbewerber

Main-Taunus-Kreis

Aufwendungen für Bauunterhaltung sind in Höhe von 459 TEUR veranschlagt (+ 76 TEUR).

zu Position 15

Für Asylbewerber, die den Kommunen zwecks Unterbringung direkt zugewiesen werden, wird seitens des Kreises ein Beitrag für die Unterbringung erstattet. Der Betrag wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

zu Position 17

Aufgrund der aktuellen Zuweisungen ist weiterhin mit einer hohen Anzahl von zu betreuenden Asylersuchenden zu rechnen. Die Leistungen teilen sich auf in Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt analog SGB XII, Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse, Geldleistungen für Lebensunterhalt, Krankenhilfe, Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket und Schulungskosten zur Vermittlung von Kenntnissen des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland sowie von Sprachkenntnissen.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5005 Hilfen für Asylbewerber

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.582.741,02 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.582.741,02 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -11.000.000,00 | -177.859,69 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -69.600,00 | 0,00 | -1.130.000,00 | -13.005,84 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -69.600,00 | 0,00 | -12.130.000,00 | -190.865,53 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -69.600,00 | 0,00 | -12.130.000,00 | 53.391.875,49 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 500500-1 Hilfen für Asylbewerber - Fortdauernde Invest. | -69.600,00 | 0,00 | -130.000,00 | -13.005,84 |
| 500500-2 Hilfen für Asylbewerber - Unterkünfte | 0,00 | 0,00 | -12.000.000,00 | -177.859,69 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5006 Hilfen für Asylbewerber über 36 Monate | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für öffentl. Sicherheit ... sowie Hochbau ... |
| Budgetverantwortung | Verantwortung im Rahmen der Geschäftsverteilung |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 31 Soziale Hilfen 313 Hilfen für Asylbewerber |
| Allgem. Information | Gewährung von Leistungen für Asylbewerber und abgelehnte Asylbewerber über 36 Monate in Form von laufender Hilfe und Krankenhilfe sowie Wohnraumversorgung |
| Rechtsgrundlagen | Asylbewerberleistungsgesetz, Ausländergesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylgesetz |
| Zielgruppe | Anspruchsberechtigte im Main-Taunus-Kreis |
| Zielbeschreibung | Die Anträge auf Leistungen nach dem AsylBLG werden innerhalb von durchschnittlich 15 Arbeitstagen (bis 2023: 10 Arbeitstagen) ab Vollständigkeit der notwendigen Unterlagen abschließend bearbeitet. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 2,97 Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen |
| Erhebungsform | Manuelle Auswertung |
| Erhebungsumfang | Sachbearbeiter/in, monatlich, permanente Auszählung |
| Bericht für 2022 | In der Zeit vom 01.01 bis 31.12.2022 wurden 63 Anträge bewilligt. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag nach vollständiger Vorlage der Unterlagen betrug 7 Werkzeuge. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5006 Hilfen für Asylbewerber über 36 Monate

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -1.031,85 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | -1.082,60 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.109,97 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -9.000,00 | -9.000,00 | -12.000,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.000,00 | -13.000,00 | -17.224,42 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 254.500,00 | 332.200,00 | 286.679,81 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.000,00 | 6.800,00 | 8.800,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00 | 100,00 | 182,97 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 857.000,00 | 947.000,00 | 875.916,52 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.116.600,00 | 1.286.100,00 | 1.171.579,30 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.103.600,00 | 1.273.100,00 | 1.154.354,88 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.103.600,00 | 1.273.100,00 | 1.154.354,88 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.103.600,00 | 1.273.100,00 | 1.154.354,88 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 203.300,00 | 288.200,00 | 247.200,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.306.900,00 | 1.561.300,00 | 1.401.554,88 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5006 Hilfen für Asylbewerber über 36 Monate

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5007 Hilfen in anderen Lebenslagen | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Soziales |
| Budgetverantwortung | Herr Frank Neugebauer |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 31 Soziale Hilfen 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| Allgem. Information | Gewährung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen 01 Sammler "Hilfen in anderen Lebenslagen" 10 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (31151) 11 Blindenhilfe (31152) 12 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (31153) 13 Altenhilfe (31154) 14 Bestattungskosten (31155) 15 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (31156) 16 Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKKG und WoGG) |
| Rechtsgrundlagen | SGB XII Kapitel 5, 9 |
| Zielgruppe | Anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises |
| Zielbeschreibung | Entscheidung des Antrages nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,06 Datum des Bewilligungs- bzw. Ablehnungsbescheides durchschnittlich 10 Arbeitstage nach Eingangsdatum der letzten entscheidungsrelevanten Unterlagen |
| Erhebungsform | Manuelle Auswertung; Stichprobe |
| Erhebungsumfang | unterjährige Stichproben Fälle BTP für KiZ/WOG durch Sachgebietsleitung 50.2 und für Bestattungskosten durch Sachgebietsleitung 55.1 |
| Bericht für 2022 | Aktuell liegt nach Auswertung die durchschnittliche Bearbeitungszeit nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen bei 6 Tagen. Das Ziel wird somit erreicht. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5007 Hilfen in anderen Lebenslagen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | -122,84 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | -122,84 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 70.100,00 | 88.800,00 | 76.508,72 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 12.800,00 | 12.700,00 | 9.800,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.995,90 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.008.000,00 | 553.000,00 | 619.047,40 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.096.400,00 | 660.000,00 | 707.352,02 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.096.400,00 | 660.000,00 | 707.229,18 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.096.400,00 | 660.000,00 | 707.229,18 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.096.400,00 | 660.000,00 | 707.229,18 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 130.500,00 | 129.400,00 | 111.200,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.226.900,00 | 789.400,00 | 818.429,18 |

Erläuterungen

zu Produkt 5007

zu Position 17

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Ansatz 2024: 2 TEUR, Ansatz 2023: 2 TEUR, Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Ansatz 2024: 10 TEUR, Ansatz 2023: 10 TEUR, Rechnungsergebnis 2022: 1 TEUR

Altenhilfe

Ansatz 2024: 12 TEUR, Ansatz 2023: 12 TEUR, Rechnungsergebnis 2022: 8 TEUR

Bestattungskosten

Ansatz 2024: 255 TEUR, Ansatz 2023: 255 TEUR, Rechnungsergebnis 2022: 179 TEUR

Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Ansatz 2024: 50 TEUR, Ansatz 2023: 50 TEUR, Rechnungsergebnis 2022: 33 TEUR

Hier werden Leistungen für Personen abgerechnet, die keinem Pflegegrad zugerechnet werden. Es wird eine Mindestabsicherung gewährt, um ein menschenwürdiges Leben führen zu können.

Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG oder WoGG)

Ansatz 2024: 679 TEUR; Ansatz 2023: 224 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 419 TEUR

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5007 Hilfen in anderen Lebenslagen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5009 Aussiedlerunterkünfte | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für öffentl. Sicherheit ... sowie Hochbau ... |
| Budgetverantwortung | Verantwortung im Rahmen der Geschäftsverteilung |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 31 Soziale Hilfen 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Allgem. Information | Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für Aussiedler (3155) |
| Rechtsgrundlagen | Wohnortzuweisungsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern |
| Zielgruppe | Anspruchsberechtigte Aussiedler, die noch keine private Unterkunft bewohnen |
| Zielbeschreibung | Erfüllung der Aufnahmeverpflichtung gegenüber dem Land, Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,15 Anzahl Aufnahmeverpflichtungen, Anzahl tatsächlicher Unterbringungen = Unterbringungsquote |
| Erhebungsform | Manuelle Auswertung |
| Erhebungsumfang | Sachbearbeiter/in, monatlich; permanente Auszählung |
| Bericht für 2022 | In der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022 wurden 17 Spätaussiedler zugewiesen und untergebracht. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5009 Aussiedlerunterkünfte

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -20.000,00 | -15.000,00 | -18.900,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -20.000,00 | -15.000,00 | -18.900,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 14.900,00 | 11.700,00 | 11.276,83 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00 | 100,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 15.000,00 | 11.800,00 | 11.276,83 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -5.000,00 | -3.200,00 | -7.623,17 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | -5.000,00 | -3.200,00 | -7.623,17 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -18.900,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -18.900,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -5.000,00 | -3.200,00 | -26.523,17 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.900,00 | 8.900,00 | 7.500,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.900,00 | 5.700,00 | -19.023,17 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5009 Aussiedlerunterkünfte

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Soziales |
| Budgetverantwortung | Herr Frank Neugebauer |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Statistische Angaben | 33 Soziale Hilfen 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Allgem. Information | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege wie Sozialbüro etc. |
| Rechtsgrundlagen | Subsidiaritätsprinzip, SGB II und SGB XII |
| Zielgruppe | Träger mit sozialem Hintergrund |
| Zielbeschreibung | 1. Berichtspflicht der freien Träger zur Überprüfung des wirtschaftlichen Umgangs mit den Fördergeldern 2. Sicherstellung der Sozial- und Betreuungsangebote unter Beachtung von Qualitätsstandards |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,09 1. Berichte liegen vor, Abrechnungen sind korrekt 2. Inhaltliche Beurteilung der Jahresberichte |
| Erhebungsform | 1. Manuelle Auswertung 2. Manuelle Auswertung |
| Erhebungsumfang | 1. Freie Träger, 1 x jährlich, Vertragszeitraum, manuell 2. 1 x jährlich, nach Vorlage der Berichte |
| Bericht für 2022 | 1. Die für das Kalenderjahr 2021 bisher vorliegenden Berichte wurden überprüft und die korrekte Abrechnung bestätigt. Die Berichte für 2022 werden erst im Laufe des Jahres 2023 vorgelegt. 2. Die qualitative Prüfung und Berichtslegung für 2021 erfolgte mit Berichtslegung im 4. Quartal 2022. Die erforderlichen Qualitätsstandards wurden eingehalten. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -375.045,00 | -254.451,00 | -291.379,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -375.045,00 | -254.451,00 | -291.379,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.000,00 | 6.400,00 | 6.523,74 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 100,00 | 100,00 | 700,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 800,00 | 800,00 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 31.780,00 | 31.800,00 | 31.780,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.135.376,00 | 1.065.424,00 | 878.811,97 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | 15.000,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.175.056,00 | 1.104.524,00 | 932.815,71 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 800.011,00 | 850.073,00 | 641.436,71 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 800.011,00 | 850.073,00 | 641.436,71 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 800.011,00 | 850.073,00 | 641.436,71 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 7.700,00 | 7.300,00 | 6.300,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 807.711,00 | 857.373,00 | 647.736,71 |

Erläuterungen

zu Produkt 5010

zu Position 07

Andere sonstige Zuweisungen des Landes

Ansatz 2024: 375 TEUR; Ansatz 2023: 254 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 291 EUR

Vom Land werden im Rahmen der Vereinbarung über die Kommunalisierung sozialer Hilfen Mittel bereitgestellt. Die Zuweisungen werden u. a. für den Zuschuss an Frauenhäuser sowie für den Zuschuss an Männerberatungsstellen verwendet.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Zuschuss an den Verein "Lebenshilfe Main-Taunus e.V."

Ansatz 2024: 55 TEUR; Ansatz 2023: 55 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 50 TEUR

Förderung / Betreuung der ausländischen Bevölkerung

Ansatz 2024: 30 TEUR; Ansatz 2023: 65 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 27 TEUR

Zuschüsse an "Tafeln"

Ansatz 2024: 40 TEUR; Ansatz 2023: 40 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 40 TEUR

Zuschüsse für Mütterzentren

Ansatz 2024: 19 TEUR; Ansatz 2023: 19 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 19 TEUR

Zuschuss an Frauenhäuser

Ansatz 2024: 344 TEUR; Ansatz 2023: 262 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 228 TEUR

Zuschuss an Männerberatungsstelle, Beratungs- und Interventionsstelle

Ansatz 2024: 438 TEUR; Ansatz 2023: 309 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 320 TEUR

Zuschuss an das Sozialbüro Main-Taunus

Ansatz 2024: 0 TEUR; Ansatz 2023: 50 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 28 TEUR

Zuschuss an VdK Main-Taunus

Ansatz 2024: 0 TEUR; Ansatz 2023: 1 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR

Förderung von Wohnraumvermittlungen

Ansatz 2024: 10 TEUR; Ansatz 2023: 10 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 1 TEUR

Zuschuss für Projekt Sozialkaufhaus

Ansatz 2024: 45 TEUR; Ansatz 2023: 30 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 30 TEUR

Zuschuss an Fachstelle Demenz

Ansatz 2024: 114 TEUR; Ansatz 2023: 114 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 113 TEUR

Der Caritasverband als Träger der Fachstelle Demenz erhält einen Zuschuss.

Teilergebnishaushalt
Produkt 5010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Main-Taunus-Kreis

Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag

Ansatz 2024: 40 TEUR; Ansatz 2023: 80 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 22 TEUR

Hier sind Zuschüsse an Trägereinrichtungen veranschlagt, die pflegende Angehörige im Alltag unterstützen.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5011 Betreuungsleistungen | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Soziales |
| Budgetverantwortung | Herr Frank Neugebauer |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 34 Soziale Hilfen 343 Betreuungsleistungen |
| Allgem. Information | Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der haupt- und ehrenamtlichen Betreuung Volljähriger, die ihre allgemeinen Angelegenheiten nicht mehr wahrnehmen können |
| Rechtsgrundlagen | BGB §§ 1896 ff., Betreuungsbehördengesetz |
| Zielgruppe | Volljährige mit körperlichen, geistigen und psychischen Erkrankungen |
| Zielbeschreibung | Jeder Betreuungsfall, bei dem keine Berufsbetreuung erforderlich ist, ist mit einem ehrenamtlichen Betreuer versorgt. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 3,10 Anzahl aller Betreuungsfälle ohne Berufsbetreuer/Anzahl der Betreuungsfälle mit einem ehrenamtlichen Betreuer = Quote |
| Erhebungsform | Kennzahlenliste |
| Erhebungsumfang | 55.1 Auswertung der Liste, nach Jahresabschluss |
| Bericht für 2022 | Alle Kunden, die einen ehrenamtlichen Betreuer benötigen, sind versorgt. Hinzu kommen noch die Verwandtenbetreuungen, die im innerfamiliären Kreis ebenfalls ehrenamtlich abgedeckt werden. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5011 Betreuungsleistungen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -115.254,00 | -25.507,00 | -27.015,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -330,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -115.254,00 | -25.507,00 | -27.345,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 248.100,00 | 251.000,00 | 246.484,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.000,00 | 3.200,00 | 2.500,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.796,22 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 115.254,00 | 81.250,00 | 98.517,29 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 371.854,00 | 340.950,00 | 351.297,51 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 256.600,00 | 315.443,00 | 323.952,51 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 256.600,00 | 315.443,00 | 323.952,51 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -13.105,31 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -13.105,31 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 256.600,00 | 315.443,00 | 310.847,20 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 223.100,00 | 214.700,00 | 184.300,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 479.700,00 | 530.143,00 | 495.147,20 |

Erläuterungen

zu Produkt 5011

zu Position 07

Andere sonstige Zuweisungen des Landes

Ansatz 2024: 115 TEUR; Ansatz 2023: 26 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 27 TEUR

Ab 2024 besteht eine vollständige und erhöhte Finanzierung für Betreuungsvereine aus Landesmitteln.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet ausschließlich die

Zuschüsse an freie Träger nach dem Betreuungsgesetz

Ansatz 2024: 115 TEUR; Ansatz 2023: 81 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 99 TEUR

(Betreuungsverein der Caritas und IFB-Stiftung)

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5011 Betreuungsleistungen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5012 Leistungen nach dem LAG | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Soziales |
| Budgetverantwortung | Herr Frank Neugebauer |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 35 Soziale Hilfen 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Allgem. Information | Gewährung von Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) 10 Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG (351) 11 Restabwicklung mit dem Ausgleichsamt Wiesbaden |
| Rechtsgrundlagen | LAG § 276 |
| Zielgruppe | Anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises |
| Zielbeschreibung | Es gibt keine Ziele bzw. Steuerungsmöglichkeiten, da die Abwicklung von der Stadt Wiesbaden erfüllt wird. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,00 |
| Bericht für 2022 | nicht relevant |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5012 Leistungen nach dem LAG

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | 100,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.200,00 | 13.200,00 | 7.038,54 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.335,57 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 15.200,00 | 15.200,00 | 13.474,11 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 15.200,00 | 15.200,00 | 13.474,11 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 15.200,00 | 15.200,00 | 13.474,11 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 15.200,00 | 15.200,00 | 13.474,11 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 15.200,00 | 15.200,00 | 13.474,11 |

Erläuterungen

zu Produkt 5012

Dieses Produkt beinhaltet in erster Linie die Rückabwicklung der als Aufbaudarlehen gezahlten Leistungen, die die Stadt Wiesbaden im Auftrag des Main-Taunus-Kreises durchführt. Es entstehen Aufwendungen für die Abwicklung weniger Fälle.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5012 Leistungen nach dem LAG

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5013 Wohngeldstelle | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Soziales |
| Budgetverantwortung | Herr Frank Neugebauer |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 35 Soziale Hilfen 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Allgem. Information | Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz |
| Rechtsgrundlagen | WoGG |
| Zielgruppe | Anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises |
| Zielbeschreibung | Entscheidung des Antrages nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 13,64 Datum der elektronischen Erfassung im HEWOG Programm durchschnittlich 10 Arbeitstage nach Eingangsdatum der letzten entscheidungsrelevanten Unterlagen |
| Erhebungsform | Manuelle Auswertung; Stichprobe |
| Erhebungsumfang | unterjährige Stichproben Fälle WOG durch Sachgebietsleitung 55.1.1 |
| Bericht für 2022 | Dem weiterhin anhaltend hohen Antragsaufkommen stand in 2022 kein ausreichendes Personal für eine zeitnahe Bearbeitung gegenüber. Hierdurch sind immer wieder Rückstände aufgelaufen, die durch das zur Verfügung stehende Personal nicht aufgefangen werden konnten. Es kommt weiterhin zu längeren Bearbeitungszeiten in der Wohngeldbehörde. Das Ziel wurde nicht erreicht. Mit dem Stellenplan 2023 ist eine Personalaufstockung auch im Hinblick auf die Wohngeldreform 2023 vorgesehen. Auswirkungen auf die Bearbeitungszeit dürften sich hier aber frühestens 2024 zeigen. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5013 Wohngeldstelle

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -6.424,02 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.000,00 | -3.000,00 | -6.424,02 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.122.500,00 | 813.600,00 | 467.871,71 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 31.100,00 | 31.500,00 | 28.000,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.072,33 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.155.600,00 | 847.100,00 | 500.944,04 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.152.600,00 | 844.100,00 | 494.520,02 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.152.600,00 | 844.100,00 | 494.520,02 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.152.600,00 | 844.100,00 | 494.520,02 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 982.200,00 | 526.800,00 | 451.900,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.134.800,00 | 1.370.900,00 | 946.420,02 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5013 Wohngeldstelle

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Jugend und Schulen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.235.235,00 | -4.505.590,00 | -3.430.303,20 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -1.806.659,00 | -1.482.665,00 | -1.527.969,41 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | 447.416,29 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -21.837.000,00 | -15.197.000,00 | -17.148.480,42 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -7.337.170,00 | -6.052.752,00 | -6.217.115,59 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -4.383.376,00 | -4.568.900,00 | -6.142.726,52 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -924.970,00 | -954.248,00 | -1.107.199,46 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -42.524.410,00 | -32.761.155,00 | -35.126.378,31 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 32.706.430,00 | 26.973.000,00 | 23.849.336,10 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 365.900,00 | 437.900,00 | 372.500,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.522.212,00 | 49.511.927,00 | 40.348.435,12 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.086.630,00 | 16.058.900,00 | 16.978.697,39 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 16.560.900,00 | 15.601.024,00 | 14.134.276,70 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 56.167.000,00 | 45.084.000,00 | 44.353.178,33 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.650,00 | 16.050,00 | 16.451,16 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 165.425.722,00 | 153.682.801,00 | 140.052.874,80 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 122.901.312,00 | 120.921.646,00 | 104.926.496,49 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 122.901.312,00 | 120.921.646,00 | 104.926.496,49 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -1.771.776,02 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 853.431,07 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -918.344,95 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 122.901.312,00 | 120.921.646,00 | 104.008.151,54 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -21.000,00 | | -21.000,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 15.423.600,00 | 13.865.500,00 | 11.919.300,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 138.303.912,00 | 134.787.146,00 | 115.906.451,54 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Jugend und Schulen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 3.667.551,00 | 0,00 | 2.934.097,00 | 5.468.799,76 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.144,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 3.667.551,00 | 0,00 | 2.934.097,00 | 5.470.943,76 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -561.802,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -54.322.000,00 | -8.850.000,00 | -69.932.000,00 | -28.535.401,51 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -4.426.630,00 | 0,00 | -3.310.130,00 | -12.659.618,13 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | -1.140.504,35 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -58.748.630,00 | -8.850.000,00 | -73.242.130,00 | -41.756.821,64 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -55.081.079,00 | -8.850.000,00 | -70.308.033,00 | -36.285.877,88 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5101 Unterhaltsvorschuss | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Schulen, Jugend und Kultur |
| Budgetverantwortung | Frau Andrea Vogel und Frau Christine Wendel |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 34 Soziale Hilfen 341 Unterhaltsvorschussleistungen |
| Allgem. Information | Gewährung von Unterhaltsvorschüssen oder Unterhaltsausfallleistungen unter bestimmten Voraussetzungen |
| Rechtsgrundlagen | Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bundesrichtlinien zum UVG, SGB I und X, BGB, Zivilprozessordnung, Ausländergesetz |
| Zielgruppe | Kinder unter 18 Jahren, die vom familienfernen Elternteil keinen Unterhalt erhalten und vom anderen Elternteil allein erzogen werden. |
| Zielbeschreibung | 1a. 15 % der Unterhaltsvorschüsse für Kinder sind von den Unterhaltspflichtigen zurückgeholt. 1b. Von den (teil-) leistungsfähigen familienfernen Elternteilen werden 25 % der Unterhaltsvorschüsse für Kinder zurückgeholt. 2. Um die schnellstmögliche Sicherstellung des Lebensunterhaltes für die betroffenen Minderjährigen zu gewährleisten, erfolgt die Bearbeitung eines Antrages auf Unterhaltsvorschuss von der Vollständigkeit der Unterlagen bis zur Bescheiderteilung durchschnittlich innerhalb von 15 Arbeitstagen. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 10,37 1a. Verhältnis der Gesamteinnahmen zu den Gesamtausgaben 1b. Verhältnis der Einnahmen zu den Ausgaben bei Unterhaltsvorschüssen für Kinder mit (teil-) leistungsfähigen Elternteilen 2. Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen |
| Erhebungsform | 1. Erfassung der monatlichen Ausgaben und Einnahmen über PROSOZ 14 plus und Infoma 2. Manuell geführte Listen |
| Erhebungsumfang | 1. Monatliche Erhebung; Vollerhebung; jährliche Auswertung nach Jahresabschluss. 2. Vollerhebung jeweils Mai und November |
| Bericht für 2022 | 1a. Es wurde eine Quote von 10,12 % erreicht. Die Quote ist im Vergleich zum Vorjahr wieder gesunken. Grund hierfür ist der konstante Fallzahlenzuwachs, der mit der vorhandenen Personalkapazität nicht mehr aufzufangen ist. 1b. Es wurde eine Quote von 17,43 % erreicht. Die Quote ist im Vergleich zum Vorjahr wieder gesunken. Grund hierfür ist der konstante Fallzahlenzuwachs, der mit der vorhandenen Personalkapazität nicht mehr aufzufangen ist. 2. In den Auswertungsmonaten Mai und November gingen insgesamt 35 Anträge ein, die zum Auswertungszeitpunkt vollständig und beschieden waren. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer betrug im Mai 6,01 Arbeitstage und im November 5,7 Arbeitstage. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5101 Unterhaltsvorschuss

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -5.028.000,00 | -4.768.000,00 | -4.266.941,31 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.028.000,00 | -4.768.000,00 | -4.266.941,31 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 794.100,00 | 696.800,00 | 690.228,24 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 104.300,00 | 104.000,00 | 79.000,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.105,49 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -1.243.917,30 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 525.000,00 | 385.000,00 | 364.765,75 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 6.015.000,00 | 6.000.000,00 | 4.742.143,47 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.442.900,00 | 7.190.300,00 | 4.634.325,65 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.414.900,00 | 2.422.300,00 | 367.384,34 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 2.414.900,00 | 2.422.300,00 | 367.384,34 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -437.417,38 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -437.417,38 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.414.900,00 | 2.422.300,00 | -70.033,04 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 343.200,00 | 302.600,00 | 262.700,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.758.100,00 | 2.724.900,00 | 192.666,96 |

Erläuterungen

zu Produkt 5101

zu Position 06

Aufgrund des Mehraufwands bei den Leistungen an Berechtigte, ergeben sich auch Mehrerträge vom Land, da ein Großteil erstattet wird.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet ausschließlich die Erstattung an das Land. 70 % der Einnahmen nach § 7 UVG sind an das Land abzuführen.

zu Postion 17

Mehraufwand aufgrund der Erhöhung des Mindestunterhalts zum 01.01.2024 sowie weiterhin steigende Fallzahlen.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5101 Unterhaltsvorschuss

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Schulen, Jugend und Kultur |
| Budgetverantwortung | Herr Dennis Schnee |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Allgem. Information | Gewährung von Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 01 Sammler "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege" 10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (3611/4541) 11 Förderung von Kindern in Tagespflege (3612/4542) 12 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der freien Träger) (3636/4581) 13 Jugendhilfeplanung (3636/4583) |
| Rechtsgrundlagen | §§ 22 - 25 SGB VIII; § 43 SGB VIII; § 45 SGB VIII |
| Zielgruppe | Tagespflegepersonen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Kinder vom 1. bis zum vollendeten 14. Lebensjahr und deren Eltern |
| Zielbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> Der Anspruch auf einen Platz in einer Kindertagesbetreuung nach § 24 Absatz 1-3 SGB VIII ist für alle Kinder im Main-Taunus-Kreis erfüllt. Es beenden mindestens 7 Kindertagespflegepersonen erfolgreich einen Qualifizierungskurs nach den Vorgaben des MTK. 95 Prozent der aktiven Kindertagespflegepersonen absolvieren jährlich Fortbildungen im Umfang von mindestens 20 Unterrichtseinheiten. <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Zielbeschreibung:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Es beenden mindestens 10 Tagespflegepersonen erfolgreich die vollständige Grundqualifizierung nach den Vorgaben des MTK. <p><i>Alle aktiven Tagespflegepersonen absolvieren jährlich Fortbildungen im Umfang von jeweils mindestens 20 Unterrichtseinheiten.</i></p> |
| Kennzahlen | <p>Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 15,95</p> <ol style="list-style-type: none"> Erfüllungsgrad (%-Anteil der Kinder) Ü3, U3 Davon in Kindertageseinrichtungen / in Kindertagespflege (Tagesmutter) Anzahl der Kinder Ü3 / U3, für die kein Platz in Kindertagesbetreuung zur Verfügung gestellt werden konnte <ol style="list-style-type: none"> Anzahl der Tagespflegepersonen, die einen Qualifizierungskurs erfolgreich beendet haben. Anzahl der aktiven Tagespflegepersonen (Stichtag 31.12. des Vorjahres) Anteil in % der aktiven Tagespflegepersonen mit mindestens 20 UE |
| Erhebungsform | <ol style="list-style-type: none"> IT-gestützte Erhebung kontinuierliche Erfassung |
| Erhebungsumfang | <ol style="list-style-type: none"> jährlich jährliche Auswertung nach Jahresabschluss |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> Alle dem Main-Taunus-Kreis bekannt gewordenen Ansprüche nach § 24 Absatz 1.-3. SGB VIII befinden sich in der Umsetzung oder wurden abschließend bearbeitet. 275 Kinder über drei Jahren werden bis zur Aufnahme in einer Kindertagesstätte in Kindertagespflege betreut. 1 Kindertagespflegeperson hat die vollständige Grundqualifizierung erfolgreich beendet. 122 Kindertagespflegepersonen sind aktiv tätig. 97 Prozent der aktiven Kindertagespflegepersonen haben mindestens 20 UE Fortbildung absolviert. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -115.969,00 | -114.900,00 | -118.468,59 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -1.805.000,00 | -1.705.000,00 | -1.736.949,68 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -1.253.050,00 | -1.253.050,00 | -1.544.468,96 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -756.984,00 | -726.300,00 | -971.279,18 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -3.341,10 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.931.003,00 | -3.799.250,00 | -4.374.507,51 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.176.300,00 | 1.040.800,00 | 852.598,60 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 78.700,00 | 78.600,00 | 42.200,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.900,00 | 192.900,00 | 90.825,33 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 755.889,00 | 726.200,00 | 979.764,19 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 92.000,00 | 47.000,00 | 294.565,03 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 7.591.000,00 | 7.791.000,00 | 7.147.175,91 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 9.851.789,00 | 9.876.500,00 | 9.407.129,06 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.920.786,00 | 6.077.250,00 | 5.032.621,55 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 5.920.786,00 | 6.077.250,00 | 5.032.621,55 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 67.998,33 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 67.998,33 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 5.920.786,00 | 6.077.250,00 | 5.100.619,88 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 532.600,00 | 434.800,00 | 377.800,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 6.453.386,00 | 6.512.050,00 | 5.478.419,88 |

Erläuterungen

zu Produkt 5102

zu Position 03

Das Land erstattet Personalkosten im Zusammenhang mit der Auflösung des Landesjugendamtes.

zu Position 06

Diese Position beinhaltet folgende Erträge:

Kostenbeiträge für die Förderung von Kindern in Tagespflege

Ansatz 2024: 1.200 TEUR; Ansatz 2023: 1.200 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 1.136 TEUR

Rückforderung von Tagespflegegeld und Kindergartenbeiträgen

Ansatz 2024: 105 TEUR; Ansatz 2023: 105 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 100 TEUR

Erstattungen für Mittagessen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Ansatz 2024: 500 TEUR; Ansatz 2023: 400 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 399 TEUR

Kinder erhalten für die Mittagsverpflegung Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Der Ansatz 2024 wird an die aktuelle Entwicklung in 2023 angepasst.

zu Position 07

Diese Position beinhaltet hauptsächlich folgende Erträge:

Zuweisung des Landes für die Offensive für Kinderbetreuung (nicht investiv)

Ansatz 2024: 125 TEUR; Ansatz 2023: 125 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 122 TEUR

Zuweisung des Landes für Kindertagespflege nach § 32a Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Ansatz 2024: 1.128 TEUR; Ansatz 2023: 1.128 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 1.176 TEUR

zu Position 13

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Aufwendungen:

Qualifizierung von Tagespflegepersonen

Ansatz 2024: 60 TEUR; Ansatz 2023: 80 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 19 TEUR

Die Mittel stehen für umfassende Grundqualifizierungen in der Kindertagespflege, entsprechend den bundesweiten Empfehlungen, zur Verfügung.

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Main-Taunus-Kreis

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Offensive für Kinderbetreuung (nicht investiv)

Ansatz 2024: 2 TEUR; Ansatz 2023: 2 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 3 TEUR

Offensive für Kinderbetreuung - Landesförderung Tagespflegequalifizierung

Ansatz 2024: 90 TEUR; Ansatz 2023: 45 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 56 TEUR

zu Position 17

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ansatz 2024: 2.100 TEUR; Ansatz 2023: 2.300 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 1.636 TEUR

Förderung von Kindern in Tagespflege

Ansatz 2024: 5.200 TEUR; Ansatz 2023: 5.200 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 5.257 TEUR

Unfall-/Sozialversicherung für Tagespflegepersonen

Ansatz 2024: 290 TEUR; Ansatz 2023: 290 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 254 TEUR

Nach dem Kinderförderungsgesetz (KiföHG) erhalten Tagespflegepersonen einen monatlichen Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.140.504,35 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.140.504,35 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | -1.140.504,35 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | -1.140.504,35 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | -1.140.504,35 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

zu Produkt 5102 Finanzplan

zu Positionen 20 und 26

Das Land Hessen stellt dem Main-Taunus-Kreis Fördermittel zum Ausbau der Kinderbetreuung zur Verfügung (Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"). Der Kreis leitet diese Mittel an Träger oder Tagespflegepersonen weiter (500 TEUR). Gleiches gilt für die vom Land im Rahmen des Programms "Offensive für Kinderbetreuung" für investive Zwecke gezahlten Beträge (100 TEUR).

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510210-2 Förd. v. Kindern - Kinderbetreuungsfinanzierung | -500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -1.140.504,35 |
| 510210-3 Förd. v. Kindern - Offensive für Kinderbetreuung | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5103 Kinder- und Jugendarbeit | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Schulen, Jugend und Kultur |
| Budgetverantwortung | Frau Alexandra Wörner |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 362 Jugendarbeit |
| Allgem. Information | Förderung einer zielgruppenorientierten Infrastruktur in Form von Bildungs- und Freizeithilfen 01 Sammler "Kinder- und Jugendarbeit" 10 Außerschulische Jugendbildung (3621/4511) 11 Budget Kreisjugendring (3622/4512) 12 Sonstige Jugendarbeit (3625/4515) |
| Rechtsgrundlagen | JBFG, SGB VIII |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche, sorgeberechtigte Eltern, junge Erwachsene, freie und private Träger |
| Zielbeschreibung | 1. In mindestens 60% der Projekte des Jugendbildungswerkes geht es um das Thema medienpädagogischer Jugendschutz. 2. Mindestens 50% der Projektstage der Jugendförderung für Prävention finden für Kinder und Jugendliche im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung statt. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. <i>Mindestens 50% der Projektstage, bei denen Handlungskompetenzen für angemessenes Sozialverhalten im Klassenverbund erarbeitet werden, finden für Kinder und Jugendliche in allen Schulformen statt.</i> |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 2,21 1. Prozentuales Verhältnis der medienpädagogischen Projekte des Jugendbildungswerkes mit der beschriebenen Thematik zur Gesamtzahl der durchgeführten Projekte 2. Prozentuales Verhältnis der Projekt-Tage mit den genannten Inhalten, Zielen und Zielgruppen zur Gesamtzahl der realisierten Projekt-Tage |
| Erhebungsform | 1. Jahresplanung des Jugendbildungswerkes und manuell geführte Listen realisierter Projekte 2. Jahresplanung der Jugendförderung und manuell geführte Listen realisierter Projekte |
| Erhebungsumfang | 1. Jährliche Auswertung nach Jahresabschluss 2. Jährliche Auswertung nach Jahresabschluss |
| Bericht für 2022 | 1. Sämtliche Projekte des Jugendbildungswerkes hatten einen medienpädagogischen Bezug und griffen inhaltlich auf medienpädagogische Zusammenhänge zurück. 2. 2022 gab es insgesamt 41 Projektstage. Davon fanden 34 Tage mit Schulklassen (83 %), 6 Tage mit kommunalen Einrichtungen (15 %) und 1 Veranstaltung mit einem freien Träger (2 %) statt. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5103 Kinder- und Jugendarbeit

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -80.500,00 | -80.500,00 | -71.010,02 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -625,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -80.500,00 | -80.500,00 | -71.635,02 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 330.000,00 | 267.400,00 | 357.991,52 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 800,00 | 800,00 | 600,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.025,00 | 43.925,00 | 30.797,12 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.383,00 | 4.400,00 | 5.712,02 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 212.000,00 | 239.000,00 | 233.486,25 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 587.208,00 | 555.525,00 | 628.586,91 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 506.708,00 | 475.025,00 | 556.951,89 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 506.708,00 | 475.025,00 | 556.951,89 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -14.458,58 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 8,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -14.450,58 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 506.708,00 | 475.025,00 | 542.501,31 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 96.300,00 | 93.200,00 | 81.100,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 603.008,00 | 568.225,00 | 623.601,31 |

Erläuterungen

zu Produkt 5103

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Zuschuss an den Kreis- und Landesjugendring aus der Jugendsammelwoche

Ansatz 2024: 8 TEUR; Ansatz 2023: 8 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 5 TEUR

Zuschuss an Ring politischer Jugend

Ansatz 2024: 4 TEUR; Ansatz 2023: 4 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 2 TEUR

Budget Kreisjugendring

Ansatz 2024: 200 TEUR; Ansatz 2023: 227 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 227 TEUR

Die Arbeit des Kreisjugendringes (KJR), seiner Mitgliedsverbände und sonstiger freier Träger der Jugendarbeit wird aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 15.12.2003 seit 2004 auf Basis eines Budgets gefördert, das durch den KJR bewirtschaftet wird.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5103 Kinder- und Jugendarbeit

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | -5.100,00 | -8.591,87 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | -5.100,00 | -8.591,87 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | 0,00 | -5.100,00 | -8.301,87 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510312-1 Kinder- und Jugendarbeit - Fortdauernde Invest. | 0,00 | 0,00 | -5.100,00 | -8.591,87 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5104 Ambulante Leistungen | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Schulen, Jugend und Kultur |
| Budgetverantwortung | Frau Katharina Freiin von Wiedersperg |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Allgem. Information | <p>Gewährung von Hilfen zur Erziehung oder Eingliederungshilfen; Sicherstellung weiterer Hilfeformen, z.B. individuelle pädagogische und therapeutische Leistungen</p> <p>01 Sammler "Ambulante Leistungen"</p> <p>10 Jugendsozialarbeit (36311/4521), Schulsozialarbeit (siehe auch Leistung 511715)</p> <p>11 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (36312/4525)</p> <p>12 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (36321/4531)</p> <p>13 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (36322/4533)</p> <p>14 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (36324/4535)</p> <p>15 Sonstige ambulante Hilfe zur Erziehung (36331/4550)</p> <p>16 Institutionelle Beratung (Erziehungsberatung des ASD, nicht EB-Stellen !) (36332/4551)</p> <p>17 Soziale Gruppenarbeit (36333/4552)</p> <p>18 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (36334/4553)</p> <p>19 Sozialpädagogische Familienhilfe (36335/4554)</p> <p>20 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (36339/4558)</p> <p>21 Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (36343/4560)</p> <p>22 Ambulante Hilfe für junge Volljährige (36341/4561)</p> <p>23 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten (36351/4571)</p> <p>24 Adoptionsvermittlung (36352/4572)</p> <p>25 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (36353/4573)</p> <p>26 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der freien Träger) (36361/4581)</p> |
| Rechtsgrundlagen | SGB VIII; Hessisches Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (HAG KJHG); SGB IX; BGB; Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Jugendgerichtshilfegesetz (JGG); SGB XII |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche, sorgeberechtigte Eltern, junge Erwachsene, freie und private Träger |
| Zielbeschreibung | Die Leistung der Sozialpädagogischen Familienhilfe ist standardisiert. Zu jeder Hilfe liegt ein Sachbericht des beauftragten Trägers vor. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 36,17 Fortschreibung Modellprojekt, Angebotsprofile der Träger |
| Erhebungsform | Prosoz-Auswertung sowie Abfrage von Daten bei den fallzuständigen SozialarbeiterInnen, Sozialraum- und Sachgebietsleitung |
| Erhebungsumfang | Erhebung und Auswertung durch Controlling und Qualitätsentwicklung nach Jahresabschluss |
| Bericht für 2022 | Die Profile der Träger sind breit gefächert, sodass auf die sozialen und ethnischen Bedarfslagen der Familien eingegangen werden kann. Die Kooperation mit den Trägern läuft gut und die Hilfen sind im Einzelfall an den Bedarfen der jeweiligen Familie ausgerichtet. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5104 Ambulante Leistungen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.400,00 | -2.400,00 | -1.234,20 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -6.829,34 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -558.000,00 | -276.000,00 | -47.504,30 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -136.894,00 | -119.600,00 | -193.198,89 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.350,00 | -1.350,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -698.644,00 | -399.350,00 | -248.766,73 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.031.000,00 | 2.626.600,00 | 2.505.357,30 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 18.100,00 | 17.900,00 | 13.700,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 225.022,00 | 3.119.055,00 | 3.432.681,23 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 492,00 | 400,00 | 416,39 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.159.482,00 | 1.103.382,00 | 1.054.232,04 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 13.132.000,00 | 6.291.000,00 | 6.818.243,75 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 17.566.096,00 | 13.158.337,00 | 13.824.630,71 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 16.867.452,00 | 12.758.987,00 | 13.575.863,98 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 16.867.452,00 | 12.758.987,00 | 13.575.863,98 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -5.052,89 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 161.637,03 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 156.584,14 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 16.867.452,00 | 12.758.987,00 | 13.732.448,12 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.162.000,00 | 960.700,00 | 834.600,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 18.029.452,00 | 13.719.687,00 | 14.567.048,12 |

Erläuterungen

zu Produkt 5104

zu Position 06

Landeserstattungen für unbegleitete, minderjährige Ausländer (uma) im Bereich sonstige ambulante Hilfe zur Erziehung, sozialpädagogische Familienhilfe und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung. Es erfolgt eine Anpassung an die Fallzahlen.

zu Position 13

Diese Position beinhaltet u.a. folgende Aufwendungen:

Sozialpädagogische Familienhilfe (Einzelmaßnahmen)

Ansatz 2024 0 TEUR; Ansatz 2023: 2.138 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 2.552 TEUR

Die Aufwendungen werden ab 2024 auf einem anderen Sachkonto ausgezahlt (siehe Pos. 17).

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Ansatz 2024: 0 TEUR; Ansatz 2023: 657 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 603 TEUR

Die Aufwendungen werden ab 2024 auf einem anderen Sachkonto ausgezahlt (siehe Pos. 17).

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Zuweisungen und Zuschüsse:

Jugendsozialarbeit

Ansatz 2024: 25 TEUR; Ansatz 2023: 21 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 19 TEUR

Jugendsozialarbeit "Gegen Gewalt von Kindern und Jugendlichen"

Ansatz 2024: 10 TEUR; Ansatz 2023: 5 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0,3 TEUR

Mobile Beratung Eppstein

Ansatz 2024: 3 TEUR; Ansatz 2023: 3 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR

Sexualpädagogik

Ansatz 2024: 1 TEUR; Ansatz 2023: 1 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 1 TEUR

Elternschule (Familienbildung)

Ansatz 2024: 22 TEUR; Ansatz 2023: 22 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 14 TEUR

Familien- und vorbeugende Sexualberatung

Ansatz 2024: 53 TEUR; Ansatz 2023: 53 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 52 TEUR

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5104 Ambulante Leistungen**

Main-Taunus-Kreis

Ambulante Familienhilfe (Betreuung und Versorgung in Notsituationen)

Ansatz 2024: 194 TEUR; Ansatz 2023: 199 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 199 TEUR

Fachstelle für Erziehungshilfe (ZeBiM - Zentrum für Beratung und Erziehungshilfe im MTK)

Ansatz 2024: 635 TEUR; Ansatz 2023: 593 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 576 TEUR

Soziale Gruppenarbeit Hattersheim-Okriftel

Ansatz 2024: 148 TEUR; Ansatz 2023: 139 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 124 TEUR

Soziale Gruppenarbeit Schwalbach

Ansatz 2024: 2 TEUR; Ansatz 2023: 2 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 2 TEUR

Sozialpädagogische Arbeit mit straffälligen Jugendlichen

Ansatz 2024: 50 TEUR; Ansatz 2023: 50 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 50 TEUR

Täter/Opferausgleich

Ansatz 2024: 17 TEUR; Ansatz 2023: 17 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 17 TEUR

zu Position 17

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Transferleistungen:

Sonstige ambulante Hilfe zur Erziehung

Ansatz 2024: 946 TEUR; Ansatz 2023: 899 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 859 TEUR

Sozialpädagogische Familienhilfe (Einzelmaßnahmen)

Ansatz 2024 2.797 TEUR; Ansatz 2023: 0 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR

Die Aufwendungen werden ab 2024 auf einem anderen Sachkonto ausgezahlt (siehe Pos. 13).

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Ansatz 2024: 809 TEUR; Ansatz 2023: 0 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR

Die Aufwendungen werden ab 2024 auf einem anderen Sachkonto ausgezahlt (siehe Pos. 13)

Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Ansatz 2024: 7.930 TEUR; Ansatz 2023: 5.097 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 5.588 TEUR

Ambulante Hilfe für junge Volljährige

Ansatz 2024: 525 TEUR; Ansatz 2023: 295 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 372 TEUR

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5104 Ambulante Leistungen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.054,72 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | -6.054,72 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | -6.054,72 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510417-1 Soziale Gruppenarbeit - Fortdauernde Invest. | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | -6.054,72 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Schulen, Jugend und Kultur |
| Budgetverantwortung | Frau Katharina Freiin von Wiedersperg |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Allgem. Information | <p>Gewährung von Hilfen zur Erziehung bzw. von Eingliederungshilfen Zu diesem Produkt zählen u.a. sonderpädagogische Pflegestellen, Adoptionen, Heimunterbringungen, betreutes Wohnen. In akuten Konfliktfällen greift der Soziale Dienst zum Schutz von jungen Menschen vorübergehend in Elternrechte, bei unabweisbaren Störungen mittels Inobhutnahme, ein.</p> <p>01 Sammler "Stationäre und teilstationäre Leistungen" 10 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem(n) Kind(ern) (36323/4534) 11 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (36325/4536) 12 Erziehung in einer Tagesgruppe (36336/4555) 13 Vollzeitpflege (36337/4556) 14 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (36338/4557) 15 (Teil-)stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (36343/4560) 16 (Teil-)stationäre Hilfe für junge Volljährige (36341/4561) 17 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (36342/4565)</p> |
| Rechtsgrundlagen | SGB VIII; HAG KJHG; SGB IX; BGB; AdvermiG; JGG; SGB XII; FGG |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche, sorgeberechtigte Eltern, junge Erwachsene, freie und private Träger |
| Zielbeschreibung | <p>1. Die Anzahl der Pflege-Abbrüche im Verhältnis zu laufenden Pflegeunterbringungen liegt unter 15 %.</p> <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i></p> <p>1. Die Anzahl der Pflege-Abbrüche im Verhältnis zu laufenden Pflegeunterbringungen liegt unter 5 %.</p> <p>2. Gewinnung von sieben neuen Pflegefamilien.</p> <p>3. Alle Kinder bis zum Alter von 6 Jahren, für die im Berichtsjahr eine Fremdunterbringung erforderlich wird, werden in Pflegefamilien untergebracht. Einzige Ausnahme: Kinder, die aufgrund massiver therapeutischer Störungsbilder in einer Pflegefamilie überfordert wären.</p> |
| Kennzahlen | <p>Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 25,04</p> <p>1. Prozentualer Anteil der Pflegefälle, die aufgrund nicht anders zu bewältigender Problematiken vorzeitig beendet werden, im Verhältnis zu den laufenden Pflegeunterbringungen</p> <p>2. Anzahl der neu gewonnenen Pflegefamilien</p> <p>3. Anzahl der Kinder im Alter bis zu 6 Jahren, die in einer Heimeinrichtung untergebracht wurden, obwohl eine Pflegeunterbringung als Hilfe geeignet wäre</p> |
| Erhebungsform | <p>1. Auswertung der Bescheide zu Abbrüchen bzw. vorzeitigen Beendigungen</p> <p>2. Zählung anhand einer Liste</p> <p>3. Prosoz-Auswertung</p> |
| Erhebungsumfang | <p>1. Jährliche Erhebung und Auswertung nach Jahresabschluss</p> <p>2. Jährlich</p> <p>3. Auswertung der Unterbringungen</p> |
| Bericht für 2022 | <p>1. Im zurückliegenden Kalenderjahr kam es zu keinen Pflegeabbrüchen. Somit liegt die Abbruchquote für das Kalenderjahr 2022 bei 0 %.</p> <p>2. Insgesamt wurden 6 Familien abschließend überprüft. Eine weitere Familie aus Bad Homburg hat am Vorbereitungsseminar teilgenommen. Aufgrund mangelnder Bewerber war es im zurückliegenden Zeitraum nicht möglich, weitere Familien zu gewinnen. Neue Strategien der Gewinnung (Nutzung social media, digitale Werbung,...) befinden sich aktuell in der Vorbereitung, um eine breitere Masse anzusprechen.</p> <p>3. Insgesamt lagen 3 Anfragen für Vermittlungen vor. Allen Vermittlungsanfragen konnte mit einer Dauerpflege begegnet werden.</p> |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -695,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -546.000,00 | -340.275,00 | -410.687,19 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -14.441.000,00 | -8.443.000,00 | -11.094.723,03 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -64.258,76 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -14.987.000,00 | -8.783.275,00 | -11.570.363,98 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.999.500,00 | 1.924.200,00 | 1.728.563,35 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 52.300,00 | 51.800,00 | 39.500,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.100,00 | 117.500,00 | 151.721,38 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 117,13 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 29.429.000,00 | 25.002.000,00 | 25.645.615,20 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 31.612.900,00 | 27.095.500,00 | 27.565.517,06 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 16.625.900,00 | 18.312.225,00 | 15.995.153,08 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 16.625.900,00 | 18.312.225,00 | 15.995.153,08 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -512.535,83 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 452.859,75 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -59.676,08 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 16.625.900,00 | 18.312.225,00 | 15.935.477,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 844.900,00 | 721.400,00 | 626.700,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 17.470.800,00 | 19.033.625,00 | 16.562.177,00 |

Erläuterungen

zu Produkt 5105

zu Position 03

Diese Position beinhaltet die Erstattung von Personalkosten für die Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen für den Bereich des Sozialen Dienstes und der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Aufgrund steigender Fallzahlen erhöhen sich diese Erstattungen.

zu Position 06

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Erträge:

Kostenbeiträge für Vollzeitpflege

Ansatz 2024: 100 TEUR; Ansatz 2023: 100 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 84 TEUR

Erstattung von Familienpflegekosten (vom Land)

Ansatz 2024: 62 TEUR; Ansatz 2023: 54 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0,8 TEUR

Erstattung von Familienpflegekosten (von Gemeinden)

Ansatz 2024: 755 TEUR; Ansatz 2023: 755 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 880 TEUR

Kostenbeiträge für Heimpflege

Ansatz 2024: 350 TEUR; Ansatz 2023: 350 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 249 TEUR

Erstattung von Heimpflegekosten (von Gemeinden)

Ansatz 2024: 235 TEUR; Ansatz 2023: 235 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 453 TEUR

Erstattung von Heimpflegekosten (vom Land)

Ansatz 2024: 4.545 TEUR; Ansatz 2023: 2.179 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 3.636 TEUR

Kostenbeiträge für die Eingliederung seelisch behinderter Minderjähriger - in Einrichtungen

Ansatz 2024: 170 TEUR; Ansatz 2023: 170 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 216 TEUR

Unterhaltsbeiträge für junge Volljährige - in Einrichtungen

Ansatz 2024: 160 TEUR; Ansatz 2023: 160 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 156 TEUR

Erstattung von (teil-)stationären Hilfen für junge Volljährige (vom Land)

Ansatz 2024: 6.287 TEUR; Ansatz 2023: 3.667 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 5.107 TEUR

Erstattung von anderen Trägern für Schutzmaßnahmen (vom Land)

Ansatz 2024: 932 TEUR; Ansatz 2023: 310 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 101 TEUR

Erstattung für gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (vom Land)

Ansatz 2024: 470 TEUR; Ansatz 2023: 265 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR

Erstattung für (teil-)stationäre Eingliederung für seelisch Behinderte (vom Land)

Ansatz: 2024: 305 TEUR; Ansatz 2023: 128 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0,3 TEUR

Teilergebnishaushalt
Produkt 5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen

Main-Taunus-Kreis

zu Position 17

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern

Ansatz 2024: 566 TEUR; Ansatz 2023: 748 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 531 TEUR

Erziehung in einer Tagesgruppe

Ansatz 2024: 870 TEUR; Ansatz 2023: 860 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 761 TEUR

Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen (Vollzeitpflege)

Ansatz 2024: 1.281 TEUR; Ansatz 2023: 1.143 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 1.210 TEUR

Erstattung von Familienpflegekosten an andere Träger

Ansatz 2024: 500 TEUR; Ansatz 2023: 500 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 878 TEUR

Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Ansatz 2024: 9.729 TEUR; Ansatz 2023: 7.817 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 8.975 TEUR

Krankenhilfe

Ansatz 2024: 400 TEUR; Ansatz 2023: 400 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 382 TEUR

Erstattung von Heimpflegekosten an andere Träger

Ansatz 2024: 200 TEUR; Ansatz 2023: 200 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 88 TEUR

(Teil-)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Ansatz 2024: 4.693 TEUR; Ansatz 2023: 5.212 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 3.415 TEUR

Erstattung von Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte an andere Träger

Ansatz 2024: 50 TEUR; Ansatz 2023: 50 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 164 TEUR

Leistungen an junge Volljährige - Vollzeitpflege

Ansatz 2024: 86 TEUR; Ansatz 2023: 73 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 57 TEUR

Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen für junge Volljährige

Ansatz 2024: 6.684 TEUR; Ansatz 2023: 4.533 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 4.633 TEUR

Eingliederung seelisch behinderter Volljähriger in Einrichtungen

Ansatz 2024: 2.859 TEUR; Ansatz 2023: 2.769 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 2.436 TEUR

Vorläufige Leistungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ansatz 2024: 1.491 TEUR; Ansatz 2023: 677 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 2.015 TEUR

Vorläufige Leistungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Erstattungen an Gemeinden

Ansatz 2024: 20 TEUR; Ansatz 2023: 20 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 71 TEUR

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5106 Amtsvormund-/Beistand-/Pflegschaften/Beurkundungen | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Schulen, Jugend und Kultur |
| Budgetverantwortung | Frau Katja Rath-Schleidt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Allgem. Information | Vertretung von Minderjährigen als Amtsvormund; rechtliche Vertretung eines Kindes als Beistand neben dem personensorgeberechtigten Elternteil bzw. für bestimmte, abgegrenzte Aufgaben (z. B. Anfechtung der Vaterschaft, Ausübung des Aufenthaltsbestimmungsrechts, Beantragung erzieherischer Hilfen im Rahmen einer (Ergänzungs-)Pflegschaft; Beurkundungen zu Vaterschaft, Mutterschaft, Sorgerecht, Unterhalt und Adoption 10 Rechtliche Vertretung Minderjähriger für bestimmte, abgegrenzte Aufgaben (36354/ 4574) |
| Rechtsgrundlagen | SGB I,VIII, X; BGB; Einführungsgesetz zum BGB; Zivilprozessordnung; Beurkundungsgesetz |
| Zielgruppe | Kinder/Jugendliche, Eltern und Elternteile |
| Zielbeschreibung | <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i> 1. <i>Beratungsangebote nach der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, werden in 90 % der Fälle innerhalb von drei Arbeitstagen nach Eingang der Geburtsmittellung erteilt.</i> 2. <i>Beurkundungstermine zur Vaterschaftsanerkennung und/oder zum gemeinsamen Sorgerecht werden in 90 % der Fälle innerhalb von 30 Tagen ab dem Anfragedatum vergeben.</i> |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 13,22 <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i> 1. <i>Anzahl Beratungsangebote <= 3 Arbeitstage und Gesamtzahl erteilter Beratungsangebote</i> 2. <i>Anteil der Beurkundungstermine mit Anzahl Tagen zwischen Anfrage und Termin <= 30 an der Gesamtzahl der Beurkundungstermine.</i> |
| Erhebungsform | <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Erhebungsform:</i> 1. <i>Eigene Statistik nach Aktendurchsicht</i> 2. <i>Zentrale Datei (Excel)</i> |
| Erhebungsumfang | <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgender Erhebungsumfang:</i> 1. <i>Halbjährlich April + Oktober; Vollerhebung eines zufällig gewählten Monats</i> 2. <i>Vollständigkeitskontrolle und Auswertung nach Jahreswechsel</i> |
| Bericht für 2022 | 1. Alle Beratungsangebote nach der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, wurden innerhalb von 3 Tagen verschickt. 2. Der durch die Pandemie bedingte Terminstau des Vorjahres konnte teilweise abgearbeitet werden. Dieser positive Trend setzt sich kontinuierlich fort. Im Jahr 2022 lagen in 44 % aller Fälle die Beurkundungstermine innerhalb der Frist von 30 Tagen. Das entspricht einer Zielerreichung von 49 %. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5106 Amtsvormund-/Beistand-/Pflegschaften/Beurkundungen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -102.600,00 | -30.600,00 | -76.032,90 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -102.600,00 | -30.600,00 | -76.032,90 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.060.100,00 | 901.800,00 | 829.377,85 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 37.800,00 | 48.000,00 | 37.500,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.100,00 | 68.000,00 | 9.099,51 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.185.000,00 | 1.017.800,00 | 875.977,36 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.082.400,00 | 987.200,00 | 799.944,46 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.082.400,00 | 987.200,00 | 799.944,46 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.082.400,00 | 987.200,00 | 799.944,46 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 418.600,00 | 398.900,00 | 346.500,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.501.000,00 | 1.386.100,00 | 1.146.444,46 |

Erläuterungen

zu Produkt 5106

Zu Position 03

Personalkostenerstattung für Vormundschaften/Pflegschaften für unbegleitete minderjährige Ausländer.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5106 Amtsvormund-/Beistand-/Pflegschaften/Beurkundungen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Schulen, Jugend und Kultur |
| Budgetverantwortung | Frau Dijana Kruskonjic |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Allgem. Information | Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderer Erziehungsberechtigter bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung 10 Erziehungsberatung (3675/465) 11 Jugendberatung und Suchthilfe (3675/465) |
| Rechtsgrundlagen | SGB VIII § 28 Erziehungsberatung |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien und andere Erziehungsberechtigte - pädagogische Fachkräfte als Kooperationspartner |
| Zielbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> Die Wartezeit von der Anmeldung für persönliche Gespräche bis zum angebotenen Erstgesprächstermin liegt in der Erziehungsberatungsstelle (EB) nicht über 40 Wochentagen (bis 2023 30 Wochentage). An mindestens 45 Tagen pro Jahr wird in der EB das Angebot einer "Offenen Sprechstunde" (Beratung ohne Voranmeldung) durchgeführt. <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Zielbeschreibung:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Eine kreisweite Beratung ist dauerhaft sichergestellt. Für einige Familien ist Erziehungsberatung in aufsuchender Form (i. d. R. in den Räumen der Familie oder als Walk & Talk in häuslicher Umgebung) die geeignetere Hilfeform. Zur Verstärkung der aufsuchenden Erziehungsberatung werden im Berichtsjahr Beratungen in 10 geeigneten Fällen aufsuchend durchgeführt. |
| Kennzahlen | <p>Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 6,47</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeitabstand zwischen Anmeldung und angebotenen Erstgesprächs-Termin Anzahl der Tage, an denen "Offene Sprechstunden" durchgeführt werden <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Kennzahl:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Verträge zur kreisweiten Beratung sind vorhanden Anzahl der Fälle, in denen die Beratung in aufsuchender Form durchgeführt wird |
| Erhebungsform | <ol style="list-style-type: none"> Jährliche Erhebung über das System EFB Assistent Jährliche Erhebung über das System EFB Assistent <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Erhebungsform:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Jährlicher Bericht Jährliche Erhebung über das System EFB Assistent |
| Erhebungsumfang | <ol style="list-style-type: none"> Fortlaufende Dokumentation der Beratungsleistungen in das System EFB Assistent; Auswertung nach Jahresabschluss Jährliche Auswertung <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgender Erhebungsumfang:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Jährliche Auswertung Fortlaufende Dokumentation der Beratungsleistungen in das System EFB Assistent; Auswertung nach Jahresabschluss |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> Die durchschnittliche Wartezeit von der Anmeldung bis zum Erstgespräch liegt im Jahr 2022 bei 53 Tagen. Mehrmonatige krankheitsbedingte Ausfälle, eine Stellenvakanz von Januar bis Mai 2022 sowie komplexe Hilfenachfragen bedingen die verlängerten Wartezeiten. An 49 Tagen im Jahr 2022 wurde das Angebot einer "Offenen Sprechstunde" (Beratung ohne Voranmeldung) durchgeführt. Die Jugend- und Drogenberatung ist durch die Verträge mit einem freien Träger sichergestellt und wird von diesem kreisweit umgesetzt. In 2022 wurden 4 Familien im häuslichen Umfeld beraten. Durch die Pandemie wurden im ersten HJ 2022 keine aufsuchenden Beratungen durchgeführt, sondern Walk&Talks angeboten. Am Standort der Erziehungsberatungsstelle wurden insgesamt in 11 Fällen Walk&Talks durchgeführt. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -459.764,00 | -481.617,00 | -337.339,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -459.764,00 | -481.617,00 | -337.339,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 687.300,00 | 636.500,00 | 573.078,18 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.100,00 | 1.100,00 | 900,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.320,00 | 73.000,00 | 38.721,16 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.352,00 | 3.400,00 | 3.993,31 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.375.130,00 | 1.351.210,00 | 1.085.103,69 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.123.202,00 | 2.065.210,00 | 1.701.796,34 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.663.438,00 | 1.583.593,00 | 1.364.457,34 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.663.438,00 | 1.583.593,00 | 1.364.457,34 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.663.438,00 | 1.583.593,00 | 1.364.457,34 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 270.500,00 | 251.900,00 | 239.900,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.933.938,00 | 1.835.493,00 | 1.604.357,34 |

Erläuterungen

zu Produkt 5107

zu Position 07

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Erträge:

Andere sonstige Zuweisungen des Landes

Ansatz 2024: 330 TEUR; Ansatz 2023: 277 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 244 TEUR

Zweckgebundene Zuweisungen des Landes aus kommunalisierten Mitteln zur Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor (sexualisierter) Gewalt.

Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes

Ansatz 2024: 0 TEUR; Ansatz 2023: 77 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR

Einmalige Erträge aus dem Landesprogramm "Aufholen nach Corona" wurden für "Wildwasser Wiesbaden e.V." im Main-Taunus-Kreis zum Thema sexuelle Gewalt verwendet.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Zuschuss für Beratung/Therapie bei sexuellem Missbrauch

Ansatz 2024: 137 TEUR; Ansatz 2023: 155 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 113 TEUR

Die unter Pos. 07 beschriebenen Zuweisungen sind als zweckgebundene Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor (sexualisierter) Gewalt zu verwenden.

Zuschuss für institutionelle Beratung - Erziehungsberatungsstelle Flörsheim

Ansatz 2024: 462 TEUR; Ansatz 2023: 440 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 342 TEUR

Vertragliche Fortschreibung über den Jugendhilfetarif.

Zuschuss an den Verein für Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. - Drogenberatung

Ansatz 2024: 616 TEUR; Ansatz 2023: 566 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 524 TEUR

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 | -4.693,79 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 | -4.693,79 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 | -4.693,79 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510710-1 Erziehungsberatung - Fortdauernde Investitionen | -5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 | -4.693,79 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5109 Bereitstellung von Grundschulen | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Schulen ... sowie Hochbau ... |
| Budgetverantwortung | Verantwortung im Rahmen der Geschäftsverteilung |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen |
| Allgem. Information | <p>Sicherstellung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen Bildungsangebotes (hier: Grundschulen)</p> <p>01 Sammler "Grundschulen"</p> <p>10 Georg-Kerschensteiner-Schule in Schwalbach</p> <p>11 Geschwister-Scholl-Schule in Schwalbach</p> <p>12 Burgschule in Eppstein</p> <p>13 Robinson-Schule in Hattersheim</p> <p>14 Eddersheimer Schule in Hattersheim-Eddersheim</p> <p>15 Albert-Schweitzer-Schule in Hattersheim-Okriftel</p> <p>16 Weinbergschule in Hochheim</p> <p>17 Theodor-Heuss-Schule in Bad Soden</p> <p>18 Drei-Linden-Schule in Bad Soden-Neuenhain</p> <p>19 Altenhainer Schule in Bad Soden-Altenhain</p> <p>20 Comeniuschule in Eppstein-Bremthal</p> <p>21 Hartmutschule in Eschborn</p> <p>22 Grundschule Süd-West in Eschborn</p> <p>23 Westerbach-Schule in Eschborn-Niederhöchstadt</p> <p>24 Riedschule in Flörsheim</p> <p>25 Goldbornschule in Flörsheim-Wicker</p> <p>26 Grundschule Am Weilbach in Flörsheim-Weilbach</p> <p>27 Pestalozzi-Schule in Hofheim</p> <p>28 Heiligenstockschule in Hofheim</p> <p>29 Steinbergschule in Hofheim</p> <p>30 Marxheimer Schule in Hofheim-Marxheim</p> <p>31 Philipp-Keim-Schule in Hofheim-Diedenbergen</p> <p>32 Wilhelm-Busch-Schule in Hofheim-Langenhain</p> <p>33 Lorsbacher Schule in Hofheim-Lorsbach</p> <p>34 Taunusblickschule in Hofheim-Wallau</p> <p>35 Grundschule In den Sindlinger Wiesen in Kelkheim-Münster</p> <p>36 Pestalozzischule in Kelkheim</p> <p>37 Max-von-Gagern-Schule in Kelkheim-Hornau</p> <p>38 Albert-von-Reinach-Schule in Kelkheim-Fischbach</p> <p>39 Rossert-Schule in Kelkheim-Ruppertshain</p> <p>40 Lindenschule in Kriftel</p> <p>41 Liederbachschule in Liederbach</p> <p>42 Cretzschmarschule in Sulzbach</p> <p>43 Regenbogenschule in Hattersheim</p> <p>44 Astrid-Lindgren-Schule in Hochheim</p> <p>45 Paul-Maar-Schule in Flörsheim</p> <p>46 Otfried Preußler Schule in Bad Soden</p> <p>47 Neue Grundschule in Hattersheim</p> |
| Rechtsgrundlagen | Hessisches Schulgesetz (HSchG) |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises, Gastschüler anderer Schulträger |
| Zielbeschreibung | <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i></p> <p>1. <i>Zur Förderung von Naturwissenschaften</i></p> <p>a) <i>erhalten 4 weitere Grundschulen oder das Medienzentrum eine naturwissenschaftliche Grundausstattung.</i></p> <p>b) <i>hat eine Fortbildung für das Kollegium über die Verwendung der Materialien im Unterricht stattgefunden.</i></p> <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i></p> <p>2. <i>Musikprojekte: Die musische Bildung wird durch die Bereitstellung von Mitteln durch den MTK gefördert.</i></p> <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Zielbeschreibung:</i></p> <p>3. <i>Sachkundeheft: Alle Grundschulen werden für den dritten Jahrgang mit Sachkundeheften zur</i></p> |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5109 Bereitstellung von Grundschulen | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| | <p style="text-align: center;"><i>Historie und Geografie des MTK ausgestattet.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Die Schulbezirke der Grundschulen sind auf ihre Zweckmäßigkeit hin überprüft und angepasst. 5. Im Rahmen der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes sind alle Grundschulen auf ihre Mindestgröße und auf ihre Aufnahmekapazität hin überprüft. 6. Alle Grundschulen werden mit Informationsmaterial für die Eltern und Schülerinnen und Schüler zu den verschiedenen weiterführenden Schulen im MTK und dem Anmeldeverfahren versorgt. |
| Kennzahlen | <p><i>Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 63,26</i></p> <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1a. Anzahl an Grundaussstattungen, die im Berichtsjahr zur Verfügung gestellt wurden 1b. Fortbildung des Lehrerkollegiums hat stattgefunden <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Anzahl Grundschulen Gesamt / Anzahl der Grundschulen, die an den Landesprojekten JeKi und Musikalische Grundschule teilnehmen <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Kennzahl:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Anzahl Schüler / Anzahl herausgegebener Exemplare 4. Überprüfung hat stattgefunden; Anzahl notwendiger Anpassungen 5. Überprüfung hat stattgefunden 6. Anzahl der mit Informationsmaterial ausgestatteten Grundschulen / Anzahl der Grundschulen |
| Erhebungsform | <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Erhebungsform:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1a. Internes Berichtswesen 1b. Fortbildung hat stattgefunden <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. und 3. folgende Erhebungsform:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. und 3. Internes Berichtswesen 4. Auswertung der Einwohnermeldedaten und Abgleich mit Raumprogrammen 5. Abgleich von LUSD-, AWS-Daten und Raumprogrammen 6. Internes Berichtswesen |
| Erhebungsumfang | <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. bis 3. folgender Erhebungsumfang:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bis 3 Auswertung durch 40.1; jährlich 4. Einmalige Auswertung 5. Auswertung durch 40.1; jährlich 6. Auswertung durch 40.1; jährlich |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1a. Eine naturwissenschaftliche Grundaussstattung konnte diesmal nicht gekauft werden, da die Mittel zum Ausgleich der Schulbudgets genutzt werden mussten. Für das nächste Haushaltsjahr sind Planungen zur Förderung Nawi mit dem Medienzentrum/Technikhäusern Kiesgruben und oder dem Klimamanager angestrebt. 1b. Die Mittel wurden zum Ausgleich der Schulbudgets genutzt. Für das nächste Haushaltsjahr sind Planungen zur Förderung Nawi mit dem Medienzentrum/Technik-häusern Kiesgruben und oder dem Klimamanager angestrebt. 2. Die Grundschulen haben die finanzielle Förderung erhalten und konnten Unterrichtsmaterialien für ihren Musikunterricht und Musik AGs kaufen. 3. Das Sachkundeheft wurde nachgedruckt und an die Grundschulen nach den Herbstferien verteilt. Insgesamt 1.750 Exemplare wurden verteilt. 4. Die Schulbezirke wurden überprüft. Änderungen mussten nicht vorgenommen werden. 5. Wurde im Rahmen der Vorbereitung der Fortschreibung des SEP (Überprüfung der Zweckmäßigkeit der Schullandschaft) sowie durch die jährliche Abfrage der Bevölkerungszahlen erledigt. Die Erkenntnisse sind in das Investitionsprogramm eingeflossen. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5109 Bereitstellung von Grundschulen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -66.590,00 | -56.390,00 | -38.844,57 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -1.352.700,00 | -942.600,00 | -1.078.501,56 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -1.452.338,00 | -1.535.100,00 | -2.300.561,73 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -634.276,00 | -698.693,00 | -726.252,06 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.505.904,00 | -3.232.783,00 | -4.144.159,92 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.928.200,00 | 3.461.400,00 | 3.596.463,97 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.400,00 | 22.100,00 | 24.700,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.837.099,00 | 15.211.170,00 | 13.127.547,36 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.218.052,00 | 7.076.200,00 | 7.673.250,14 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.582.381,00 | 1.103.622,00 | 1.233.216,86 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.720,00 | 8.220,00 | 8.063,14 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 26.577.852,00 | 26.882.712,00 | 25.663.241,47 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 23.071.948,00 | 23.649.929,00 | 21.519.081,55 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 23.071.948,00 | 23.649.929,00 | 21.519.081,55 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -23.768,21 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 68.427,46 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 44.659,25 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 23.071.948,00 | 23.649.929,00 | 21.563.740,80 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.834.500,00 | 2.823.200,00 | 2.499.000,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 25.906.448,00 | 26.473.129,00 | 24.062.740,80 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5109 Bereitstellung von Grundschulen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 416.678,00 | 0,00 | 814.097,00 | 2.597.988,78 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 416.678,00 | 0,00 | 814.097,00 | 2.598.888,78 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -561.802,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -26.660.000,00 | -6.000.000,00 | -39.732.000,00 | -12.578.851,14 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -79.400,00 | 0,00 | -856.900,00 | -3.775.034,40 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -26.739.400,00 | -6.000.000,00 | -40.588.900,00 | -16.915.687,54 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.322.722,00 | -6.000.000,00 | -39.774.803,00 | -14.316.798,76 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510901 Sammler "Grundschulen"

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -47.600,00 | -37.400,00 | -19.044,98 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -4.200,00 | | -29.077,52 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -128.800,00 | -128.800,00 | -128.799,54 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -65.000,00 | -65.000,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -245.600,00 | -231.200,00 | -176.922,04 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 182.500,00 | 163.500,00 | 176.557,71 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.400,00 | 22.100,00 | 24.700,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 788.090,00 | 233.725,00 | 34.310,94 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 124.254,00 | 124.400,00 | 124.693,98 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 245.000,00 | 236.000,00 | 211.770,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 550,00 | 550,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.343.794,00 | 780.275,00 | 572.032,63 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.098.194,00 | 549.075,00 | 395.110,59 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.098.194,00 | 549.075,00 | 395.110,59 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 998,28 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 998,28 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 1.098.194,00 | 549.075,00 | 396.108,87 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.834.500,00 | 2.823.200,00 | 2.499.000,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 3.932.694,00 | 3.372.275,00 | 2.895.108,87 |

Erläuterungen

zu Leistung 510901

zu Position 03

Diese Position beinhaltet ausschließlich die

Gastschulbeiträge (Kostenerstattungen von Gemeinden)

Ansatz 2024: 48 TEUR; Ansatz 2023: 37 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 19 TEUR

Mehrertrag, da gemäß Schülerliste des Landes Hessen mehr kreisfremde Schüler im Main-Taunus-Kreis beschult werden.

zu Position 09

Diese Position beinhaltet Erträge für die Abgabe von selbsterzeugtem Strom an den zusammen mit der Süwag gebildeten Bilanzkreis.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet die

Gastschulbeiträge (Kostenerstattungen an Gemeinden)

Ansatz 2024: 230 TEUR; Ansatz 2023: 210 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 208 TEUR

Mehraufwand, da gemäß Schülerliste des Landes Hessen mehr MTK-Schüler an kreisfremden Schulen beschult werden.

Zuschüsse für den Schulsport

Ansatz 2024: 15 TEUR; Ansatz 2023: 26 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR

Der MTK fördert aktuell rund 75 % aller Grundschulen bei der Zusammenarbeit mit den Sportvereinen.

Die Verwendung der Mittel erfolgt bei den jeweiligen Schulen.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510901 Sammler "Grundschulen"

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -2.726,41 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -2.726,41 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -2.726,41 |

Erläuterungen

zu Leistung 510901 Finanzplan

zu Position 26

Die Haushaltsmittel stehen für Ersatzbeschaffungsmaßnahmen im Rahmen von Schulsozialarbeit zur Verfügung.

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510901-1 Sammler "Grundschulen" - Fortdauernde Invest. | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 510901-99 Sammler "Grundschulen" - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.726,41 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510910 Georg-Kerschensteiner-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -100.000,00 | -48.000,00 | -140.800,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -95.059,00 | -102.900,00 | -152.596,88 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -11.379,00 | -10.190,00 | -27.393,49 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -206.438,00 | -161.090,00 | -320.790,37 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 101.000,00 | 87.200,00 | 92.411,70 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 422.176,00 | 427.812,00 | 426.507,77 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 207.632,00 | 256.600,00 | 266.264,48 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 232.151,00 | 49.151,00 | 218.108,13 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 962.959,00 | 820.763,00 | 1.003.292,08 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 756.521,00 | 659.673,00 | 682.501,71 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 756.521,00 | 659.673,00 | 682.501,71 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 20.198,49 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 20.198,49 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 756.521,00 | 659.673,00 | 702.700,20 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 756.521,00 | 659.673,00 | 702.700,20 |

Erläuterungen

zu Leistung 510910

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 295

2023: 295

2022: 305

zu Position 07

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 100 TEUR; Ansatz 2023: 48 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 141 TEUR

(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15)

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 148 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.

Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Kreiszuschuss für Ganztagsangebote

Ansatz 2024: 100 TEUR; Ansatz 2023: 1 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 77 TEUR

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 100 TEUR; Ansatz 2023: 48 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 141 TEUR

(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07)

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510910 Georg-Kerschensteiner-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.528,71 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.528,71 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.262,69 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.800,00 | 0,00 | -2.000,00 | -89.113,16 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.800,00 | 0,00 | -2.000,00 | -90.375,85 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.800,00 | 0,00 | -2.000,00 | 16.152,86 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510910-1 G.-Kerschensteiner-Schule - Schulbudget | -1.800,00 | 0,00 | -2.000,00 | -7.975,29 |
| 510910-92 G.-Kerschensteiner-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.709,06 |
| 510910-99 G.-Kerschensteiner-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.691,50 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510911 Geschwister-Scholl-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -1.019,59 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -45.107,00 | -36.800,00 | -71.026,61 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -14.000,00 | -10.600,00 | -16.329,22 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -59.107,00 | -47.400,00 | -88.375,42 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 103.700,00 | 99.800,00 | 98.793,52 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 407.233,00 | 425.290,00 | 294.467,15 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 128.116,00 | 177.000,00 | 180.957,94 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 600,00 | 600,00 | 524,80 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 639.649,00 | 702.690,00 | 574.743,41 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 580.542,00 | 655.290,00 | 486.367,99 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 580.542,00 | 655.290,00 | 486.367,99 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 66,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 66,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 580.542,00 | 655.290,00 | 486.434,63 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 580.542,00 | 655.290,00 | 486.434,63 |

Erläuterungen

zu Leistung 510911

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 333

2023: 334

2022: 347

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 203 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.

Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510911 Geschwister-Scholl-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.930,08 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.930,08 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.900,00 | 0,00 | -2.000,00 | -94.595,51 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.900,00 | 0,00 | -2.000,00 | -94.595,51 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.900,00 | 0,00 | -2.000,00 | 2.334,57 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510911-1 Geschw.-Scholl-Schule - Schulbudget | -1.900,00 | 0,00 | -2.000,00 | -453,87 |
| 510911-92 Geschw.-Scholl-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.954,97 |
| 510911-99 Geschw.-Scholl-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.186,67 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510912 Burgschule in Eppstein

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|-------------------|---------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -215.000,00 | -87.500,00 | -87.500,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -7.482,00 | -11.400,00 | -39.581,30 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -531,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -222.482,00 | -98.900,00 | -127.612,30 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 101.200,00 | 91.700,00 | 94.552,07 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 362.662,00 | 403.302,00 | 1.202.844,71 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 89.929,00 | 156.800,00 | 168.312,34 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 450,00 | 450,00 | 495,28 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 42,12 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 554.241,00 | 652.252,00 | 1.466.246,52 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 331.759,00 | 553.352,00 | 1.338.634,22 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 331.759,00 | 553.352,00 | 1.338.634,22 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 286,21 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 286,21 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 331.759,00 | 553.352,00 | 1.338.920,43 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 331.759,00 | 553.352,00 | 1.338.920,43 |

Erläuterungen

zu Leistung 510912

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 308
2023: 305
2022: 276

zu Position 07

Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Ansatz 2024: 215 TEUR; Ansatz 2023: 88 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 88 TEUR
Anteil an der Sanierung der Sporthalle der Stadt Eppstein

zu Position 13

Für die Bauunterhaltung sind insgesamt Maßnahmen in Höhe von 123 TEUR veranschlagt.
Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.
Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.
Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert - wie in 2023 - erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510912 Burgschule in Eppstein

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.462,66 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.462,66 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -68.215,27 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.800,00 | 0,00 | -1.600,00 | -81.363,72 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.201.800,00 | 0,00 | -1.600,00 | -149.578,99 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.201.800,00 | 0,00 | -1.600,00 | -89.116,33 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510912-1 Burgschule - Schulbudget | -1.800,00 | 0,00 | -1.600,00 | -3.272,54 |
| 510912-3 Burgschule - Sanierung/Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.704,06 |
| 510912-4 Burgschule - Erweiterung | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510912-92 Burgschule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.175,55 |
| 510912-99 Burgschule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.426,84 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510913 Robinson-Schule in Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -8.500,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -9.169,00 | -21.000,00 | -64.992,19 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -116.755,00 | -121.158,00 | -123.115,23 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -134.424,00 | -142.158,00 | -188.107,42 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 119.400,00 | 110.500,00 | 109.087,74 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 445.789,00 | 449.764,00 | 438.390,16 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 114.285,00 | 164.300,00 | 180.303,11 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.700,00 | 700,00 | 9.784,96 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 650,00 | 650,00 | 645,84 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 687.824,00 | 725.914,00 | 738.211,81 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 553.400,00 | 583.756,00 | 550.104,39 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 553.400,00 | 583.756,00 | 550.104,39 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 66,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 66,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 553.400,00 | 583.756,00 | 550.171,03 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 553.400,00 | 583.756,00 | 550.171,03 |

Erläuterungen

zu Leistung 510913

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 372
2023: 371
2022: 401

zu Position 07

Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Ansatz 2024: 9 TEUR; Ansatz 2023: 0 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR
Landeserstattung für Multifamilientrainer

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 132 TEUR veranschlagt.
Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023- erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet hauptsächlich:

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Ansatz 2024: 7 TEUR; Ansatz 2023: 0 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 7 TEUR
Multifamilientrainer: Landesprojekt zur Jugendhilfe vor Ort (zum Zweck eines Corona-Ausgleichs), bei dem Mittel an Dienstleister weitergeleitet werden.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510913 Robinson-Schule in Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.244,67 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.244,67 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.000,00 | 0,00 | -2.100,00 | -77.209,46 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -2.000,00 | 0,00 | -2.100,00 | -77.209,46 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -2.000,00 | 0,00 | -2.100,00 | 12.035,21 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510913-1 Robinsonschule - Schulbudget | -2.000,00 | 0,00 | -2.100,00 | -3.628,80 |
| 510913-92 Robinsonschule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.632,08 |
| 510913-99 Robinsonschule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.948,58 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510914 Eddersheimer Schule in Hattersheim-Eddersheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -25.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -85.938,00 | -89.900,00 | -128.269,16 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.295,00 | -7.669,00 | -8.052,67 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -119.233,00 | -121.569,00 | -160.321,83 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 118.200,00 | 105.000,00 | 96.278,56 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 486.327,00 | 500.382,00 | 513.448,04 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 269.829,00 | 290.800,00 | 301.304,06 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.400,00 | 24.400,00 | 24.391,96 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 899.756,00 | 920.582,00 | 935.422,62 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 780.523,00 | 799.013,00 | 775.100,79 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 780.523,00 | 799.013,00 | 775.100,79 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 67,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 67,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 780.523,00 | 799.013,00 | 775.168,43 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 780.523,00 | 799.013,00 | 775.168,43 |

Erläuterungen

zu Leistung 510914

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 261

2023: 259

2022: 262

zu Position 07

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 25 TEUR; Ansatz 2023: 24 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 24 TEUR

(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15)

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 108 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.

Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 25 TEUR; Ansatz 2023: 24 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 24 TEUR

(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 07)

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510914 Eddersheimer Schule in Hattersheim-Eddersheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|--------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.296,76 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.296,76 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -900.000,00 | 0,00 | -3.900.000,00 | -11.906,29 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.600,00 | 0,00 | -1.900,00 | -93.111,78 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -901.600,00 | 0,00 | -3.901.900,00 | -105.018,07 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -901.600,00 | 0,00 | -3.901.900,00 | -22.721,31 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510914-1 Eddersheimer Schule - Schulbudget | -1.600,00 | 0,00 | -1.900,00 | -2.170,15 |
| 510914-3 Eddersheimer Schule - Sanierung Bestandsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -622,01 |
| 510914-4 Eddersheimer Schule - Erweiterung (ab 2021) | -900.000,00 | 0,00 | -3.900.000,00 | 0,00 |
| 510914-92 Eddersheimer Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.995,32 |
| 510914-99 Eddersheimer Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.230,59 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510915 Albert-Schweitzer-Schule in Hattersheim-Okriftel

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -128.500,00 | -74.400,00 | -94.800,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -32.517,00 | -39.100,00 | -74.802,10 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -160,00 | -160,00 | -160,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -161.177,00 | -113.660,00 | -169.762,10 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 120.400,00 | 111.400,00 | 107.969,73 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 778.942,00 | 761.946,00 | 927.295,53 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 109.611,00 | 111.500,00 | 123.918,66 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 129.000,00 | 74.900,00 | 95.239,52 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 103,99 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.137.953,00 | 1.059.746,00 | 1.254.527,43 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 976.776,00 | 946.086,00 | 1.084.765,33 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 976.776,00 | 946.086,00 | 1.084.765,33 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 67,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 67,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 976.776,00 | 946.086,00 | 1.084.832,97 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 976.776,00 | 946.086,00 | 1.084.832,97 |

Erläuterungen

zu Leistung 510915

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 329
2023: 330
2022: 310

zu Position 07

diese Position beinhaltet ausschließlich:

Zuschuss des Landes für das Projekt " Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 129 TEUR; Ansatz 2023: 74 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 95 TEUR
(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Pos. 15)

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 249 TEUR veranschlagt.
Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.
Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.
Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 129 TEUR; Ansatz 2023: 74 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 95 TEUR
(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Pos. 07)

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510915 Albert-Schweizer-Schule in Hattersheim-Okriftel

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.594,76 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.594,76 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -3.600.000,00 | 0,00 | -7.600.000,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.700,00 | 0,00 | -2.000,00 | -104.245,25 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -3.601.700,00 | 0,00 | -7.602.000,00 | -104.245,25 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -3.601.700,00 | 0,00 | -7.602.000,00 | -27.650,49 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510915-1 Albert-Schweizer-Schule - Schulbudget | -1.700,00 | 0,00 | -2.000,00 | -19.808,12 |
| 510915-3 Albert-Schweizer-Schule - Erweiterung | -3.600.000,00 | 0,00 | -7.600.000,00 | 0,00 |
| 510915-92 Albert-Schweizer-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.519,08 |
| 510915-99 Albert-Schweizer-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.918,05 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510916 Weinbergschule in Hochheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -100.000,00 | -96.000,00 | -96.000,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -32.266,00 | -42.300,00 | -79.673,74 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -19.224,00 | -10.012,00 | -23.268,05 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -151.490,00 | -148.312,00 | -198.941,79 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 116.000,00 | 97.100,00 | 100.217,81 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 664.408,00 | 658.702,00 | 486.691,18 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 335.412,00 | 356.500,00 | 380.576,96 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 100.650,00 | 96.650,00 | 96.610,08 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60,00 | 60,00 | 65,54 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.216.530,00 | 1.209.012,00 | 1.064.161,57 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.065.040,00 | 1.060.700,00 | 865.219,78 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.065.040,00 | 1.060.700,00 | 865.219,78 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 25.882,73 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 25.882,73 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 1.065.040,00 | 1.060.700,00 | 891.102,51 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 1.065.040,00 | 1.060.700,00 | 891.102,51 |

Erläuterungen

zu Leistung 510916

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 419
2023: 419
2022: 385

zu Position 07

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 100 TEUR; Ansatz 2023: 96 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 96 TEUR
(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15)

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 319 TEUR veranschlagt.
Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.
Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.
Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 100 TEUR; Ansatz 2023: 96 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 96 TEUR
(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07)

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510916 Weinbergschule in Hochheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.078,21 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.078,21 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -938.598,75 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | -212.148,07 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | -1.150.746,82 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | -1.070.668,61 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510916-1 Weinbergschule - Schulbudget | -2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | -2.563,52 |
| 510916-2 Weinbergschule - Erweiterung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.005.623,70 |
| 510916-92 Weinbergschule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111.981,52 |
| 510916-99 Weinbergschule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.578,08 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510917 Theodor-Heuss-Schule in Bad Soden

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -40.000,00 | -44.640,00 | -12.635,39 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -55.084,00 | -58.600,00 | -101.835,14 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -7.735,00 | -7.140,00 | -7.153,06 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -102.819,00 | -110.380,00 | -121.623,59 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 99.900,00 | 99.500,00 | 94.840,61 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 471.157,00 | 501.452,00 | 323.366,36 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 103.372,00 | 166.900,00 | 171.759,48 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 40.450,00 | 45.090,00 | 13.065,07 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50,00 | 50,00 | 82,77 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 714.929,00 | 812.992,00 | 603.114,29 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 612.110,00 | 702.612,00 | 481.490,70 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 612.110,00 | 702.612,00 | 481.490,70 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 513,12 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 513,12 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 612.110,00 | 702.612,00 | 482.003,82 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 612.110,00 | 702.612,00 | 482.003,82 |

Erläuterungen

zu Leistung 510917

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 228
2023: 227
2022: 242

zu Position 07

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 40 TEUR; Ansatz 2023: 45 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 13 TEUR
Die Landeszuweisungen werden vollständig an die Schulen weitergeleitet.
(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15).
Es entsteht ein Minderertrag, da weniger Landesmittel angemeldet wurden.

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 181 TEUR veranschlagt.
Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 40 TEUR; Ansatz 2023: 45 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 13 TEUR
Die Zuweisungen vom Land werden an die Schule weitergeleitet (siehe Position 07).
Es entsteht ein Minderaufwand, da weniger Landesmittel angemeldet wurden.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510917 Theodor-Heuss-Schule in Bad Soden

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.769,53 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.769,53 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -872,23 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.400,00 | 0,00 | -1.500,00 | -73.084,93 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.400,00 | 0,00 | -1.500,00 | -73.957,16 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | -1.400,00 | 0,00 | -1.500,00 | 17.812,37 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510917-1 Th.-Heuss-Schule - Schulbudget | -1.400,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.009,96 |
| 510917-5 Th.-Heuss-Schule - Umbau für Betreuung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -872,23 |
| 510917-92 Th.-Heuss-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.281,43 |
| 510917-99 Th.-Heuss-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.793,54 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510918 Drei-Linden-Schule in Bad Soden-Neuenhain

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -57.671,00 | -63.600,00 | -101.528,96 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -25.424,00 | -25.514,00 | -25.125,99 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -83.095,00 | -89.114,00 | -126.654,95 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 96.800,00 | 92.100,00 | 95.270,50 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 360.852,00 | 361.203,00 | 281.709,06 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 136.257,00 | 166.700,00 | 191.590,18 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 450,00 | 450,00 | 359,16 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 580,00 | 580,00 | 580,16 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 594.939,00 | 621.033,00 | 569.509,06 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 511.844,00 | 531.919,00 | 442.854,11 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 511.844,00 | 531.919,00 | 442.854,11 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 66,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 66,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 511.844,00 | 531.919,00 | 442.920,75 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 511.844,00 | 531.919,00 | 442.920,75 |

Erläuterungen

zu Leistung 510918

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 243

2023: 244

2022: 239

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 120 TEUR veranschlagt.
Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.
Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.
Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert- wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510918 Drei-Linden-Schule in Bad Soden-Neuenhain

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.367,78 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.367,78 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.600,00 | 0,00 | -1.500,00 | -83.589,69 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.600,00 | 0,00 | -1.500,00 | -83.589,69 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.600,00 | 0,00 | -1.500,00 | -2.221,91 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510918-1 Dreilindenschule - Schulbudget | -1.600,00 | 0,00 | -1.500,00 | -5.473,86 |
| 510918-92 Dreilindenschule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.108,76 |
| 510918-99 Dreilindenschule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.007,07 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510919 Altenhainer Schule in Bad Soden-Altenhain

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -13.312,00 | -2.900,00 | -19.753,61 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.889,70 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -26.312,00 | -15.900,00 | -33.643,31 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 61.100,00 | 54.000,00 | 54.145,42 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.406,00 | 93.162,00 | 68.919,56 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 39.005,00 | 44.200,00 | 54.738,89 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 150,00 | 150,00 | 114,80 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 190.661,00 | 191.512,00 | 177.918,67 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 164.349,00 | 175.612,00 | 144.275,36 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 164.349,00 | 175.612,00 | 144.275,36 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 67,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 67,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 164.349,00 | 175.612,00 | 144.343,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 164.349,00 | 175.612,00 | 144.343,00 |

Erläuterungen

zu Leistung 510919

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 67

2023: 67

2022: 66

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 31 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.

Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510919 Altenhainer Schule in Bad Soden-Altenhain

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.804,34 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.804,34 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -500,00 | 0,00 | -200,00 | -41.448,75 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -500,00 | 0,00 | -200,00 | -41.448,75 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -500,00 | 0,00 | -200,00 | 6.355,59 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510919-1 Altenhainer-Schule - Schulbudget | -500,00 | 0,00 | -200,00 | -3.435,78 |
| 510919-92 Altenhainer-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.236,32 |
| 510919-99 Altenhainer-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.776,65 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510920 Comeniuschule in Eppstein-Bremthal

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | 210,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -82.500,00 | -70.300,00 | -70.333,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -106.959,00 | -110.700,00 | -146.663,11 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.900,00 | -400,00 | -2.311,46 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -191.359,00 | -181.400,00 | -219.097,57 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 96.500,00 | 84.100,00 | 86.499,50 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 347.797,00 | 371.447,00 | 654.234,55 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 198.766,00 | 237.800,00 | 244.974,67 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.950,00 | 12.450,00 | 12.400,16 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 78,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 656.013,00 | 705.797,00 | 998.186,88 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 464.654,00 | 524.397,00 | 779.089,31 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 464.654,00 | 524.397,00 | 779.089,31 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 66,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 66,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 464.654,00 | 524.397,00 | 779.155,95 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 464.654,00 | 524.397,00 | 779.155,95 |

Erläuterungen

zu Leistung 510920

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 256

2023: 255

2022: 250

zu Position 07

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 13 TEUR; Ansatz 2023: 12 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 12 TEUR

(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15)

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden

Ansatz 2024: 70 TEUR; Ansatz 2023: 58 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 58 TEUR

Anteil der Stadt an der Sanierung der Sporthalle.

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 115 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.

Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 13 TEUR; Ansatz 2023: 12 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 12 TEUR

(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07)

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510920 Comeniuschule in Eppstein-Bremthal

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.677,60 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.677,60 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -44.228,38 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -44.228,38 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 29.449,22 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510920-1 Comeniuschule - Schulbudget | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -3.429,08 |
| 510920-92 Comeniuschule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.312,47 |
| 510920-99 Comeniuschule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.486,83 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510921 Hartmutschule in Eschborn

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -29.942,00 | -18.800,00 | -37.302,75 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.409,00 | -7.774,00 | -8.433,49 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -38.351,00 | -26.574,00 | -45.736,24 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 97.600,00 | 101.100,00 | 97.957,12 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 391.628,00 | 412.385,00 | 266.429,33 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 64.185,00 | 94.000,00 | 103.185,32 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 550,00 | 550,00 | 508,40 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 553.963,00 | 608.035,00 | 468.080,17 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 515.612,00 | 581.461,00 | 422.343,93 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 515.612,00 | 581.461,00 | 422.343,93 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -8.606,42 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2.384,76 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -6.221,66 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 515.612,00 | 581.461,00 | 416.122,27 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 515.612,00 | 581.461,00 | 416.122,27 |

Erläuterungen

zu Leistung 510921

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 324

2023: 321

2022: 303

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 176 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.

Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510921 Hartmutschule in Eschborn

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.493,88 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.493,88 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.926,52 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.800,00 | 0,00 | -1.900,00 | -43.491,66 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.800,00 | 0,00 | -1.900,00 | -187.418,18 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.800,00 | 0,00 | -1.900,00 | -126.924,30 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510921-1 Hartmutschule - Schulbudget | -1.800,00 | 0,00 | -1.900,00 | -5.087,97 |
| 510921-92 Hartmutschule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.084,98 |
| 510921-99 Hartmutschule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -144.245,23 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510922 Grundschule Süd-West in Eschborn

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -18.990,00 | -18.990,00 | -18.990,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -101.000,00 | -72.000,00 | -82.400,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -143.055,00 | -86.500,00 | 320.370,39 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -660,00 | -160,00 | -988,23 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -263.705,00 | -177.650,00 | 217.992,16 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 117.300,00 | 83.100,00 | 107.037,29 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 556.863,00 | 518.697,00 | 390.688,33 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 337.342,00 | 396.400,00 | 398.804,34 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 101.550,00 | 72.550,00 | 82.885,44 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110,00 | 110,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.113.165,00 | 1.070.857,00 | 979.415,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 849.460,00 | 893.207,00 | 1.197.407,56 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 849.460,00 | 893.207,00 | 1.197.407,56 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 66,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 66,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 849.460,00 | 893.207,00 | 1.197.474,20 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 849.460,00 | 893.207,00 | 1.197.474,20 |

Erläuterungen

zu Leistung 510922

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 329
2023: 325
2022: 307

zu Position 03

Bei der Erweiterung der Schule wurde der städtische Kinderhort in das Gebäude integriert. Im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung hat sich die Stadt Eschborn verpflichtet, die anteiligen Folgekosten für Bewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung für einen Zeitraum von 50 Jahren zu übernehmen (18.990 EUR/p.a.).

zu Position 07

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 101 TEUR; Ansatz 2023: 72 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 82 TEUR
(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15).

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 182 TEUR veranschlagt. Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 101 TEUR; Ansatz 2023: 72 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 82 TEUR
(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07)

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510922 Grundschule Süd-West in Eschborn

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.046,05 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.046,05 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.297,52 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | -43.208,84 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | -103.506,36 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | -48.460,31 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510922-1 Süd-West-Schule - Schulbudget | -1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | -2.859,51 |
| 510922-2 Süd-West-Schule - Erweiterung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.297,52 |
| 510922-92 Süd-West-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.749,55 |
| 510922-99 Süd-West-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.599,78 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510923 Westerbach-Schule in Eschborn-Niederhöhnstadt

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -8.799,00 | -15.300,00 | -43.658,15 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.318,00 | -7.690,00 | -8.025,42 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -17.117,00 | -22.990,00 | -51.683,57 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 95.400,00 | 106.500,00 | 93.417,35 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 318.574,00 | 333.346,00 | 173.245,72 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 56.422,00 | 90.700,00 | 92.262,04 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 500,00 | 500,00 | 442,80 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80,00 | 80,00 | 77,67 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 470.976,00 | 531.126,00 | 359.445,58 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 453.859,00 | 508.136,00 | 307.762,01 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 453.859,00 | 508.136,00 | 307.762,01 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 67,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 67,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 453.859,00 | 508.136,00 | 307.829,65 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 453.859,00 | 508.136,00 | 307.829,65 |

Erläuterungen

zu Leistung 510923

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 268

2023: 270

2022: 280

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 147 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510923 Westerbach-Schule in Eschborn-Niederhöhnstadt

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.683,82 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.683,82 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -42.343,60 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -42.343,60 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 18.340,22 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510923-1 Westerbachschule - Schulbudget | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -10.346,34 |
| 510923-92 Westerbachschule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.357,32 |
| 510923-99 Westerbachschule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.639,94 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510924 Riedschule in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -44.153,00 | -53.300,00 | -101.484,78 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -500,00 | -800,00 | -728,14 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -44.653,00 | -54.100,00 | -102.212,92 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 129.700,00 | 116.200,00 | 115.897,60 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 487.514,00 | 490.407,00 | 278.149,37 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -131.666,00 | 377.200,00 | 399.310,62 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 550,00 | 550,00 | 524,80 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 33,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 486.098,00 | 984.357,00 | 793.915,39 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 441.445,00 | 930.257,00 | 691.702,47 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 441.445,00 | 930.257,00 | 691.702,47 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.259,92 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 1.259,92 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 441.445,00 | 930.257,00 | 692.962,39 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 441.445,00 | 930.257,00 | 692.962,39 |

Erläuterungen

zu Leistung 510924

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 340

2023: 337

2022: 341

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 180 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.

Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510924 Riedschule in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.681,42 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.681,42 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104.947,08 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -9.100,00 | 0,00 | -9.000,00 | -185.818,78 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -9.100,00 | 0,00 | -9.000,00 | -290.765,86 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -9.100,00 | 0,00 | -9.000,00 | -199.084,44 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510924-1 Riedschule - Schulbudget | -9.100,00 | 0,00 | -9.000,00 | -23.577,70 |
| 510924-4 Riedschule - Sanierung Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -690,55 |
| 510924-92 Riedschule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.517,24 |
| 510924-99 Riedschule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.980,37 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510925 Goldbornschule in Flörsheim-Wicker

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -31.500,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -737,00 | -3.300,00 | -29.917,85 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -2.101,25 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -32.237,00 | -3.300,00 | -32.019,10 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 92.900,00 | 82.800,00 | 84.456,62 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.642,00 | 198.072,00 | 176.969,01 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 57.524,00 | 56.200,00 | 65.947,15 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 53.200,00 | 200,00 | 4.147,71 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 403.266,00 | 337.272,00 | 331.520,49 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 371.029,00 | 333.972,00 | 299.501,39 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 371.029,00 | 333.972,00 | 299.501,39 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -500,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 3.138,28 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 2.638,28 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 371.029,00 | 333.972,00 | 302.139,67 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 371.029,00 | 333.972,00 | 302.139,67 |

Erläuterungen

zu Leistung 510925

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 112
2023: 112
2022: 116

zu Position 07

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 23 TEUR; Ansatz 2023: 0 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR
(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses, siehe Position 15)

Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Ansatz 2024: 9 TEUR; Ansatz 2023: 0 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR
Landeserstattung für Multifamilientrainer

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 70 TEUR veranschlagt.
Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.
Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.
Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet unter anderem:

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 23 TEUR; Ansatz 2023: 0 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR
(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes, siehe Position 07)

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Ansatz 2024: 7 TEUR; Ansatz 2023: 0 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 3 TEUR
Multifamilientrainer: Landesprojekt zur Jugendhilfe vor Ort (zum Zweck eines Corona-Ausgleichs), bei dem Mittel an Dienstleister weitergeleitet werden.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510925 Goldbornschule in Flörsheim-Wicker

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.925,26 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.425,26 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132.315,62 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -700,00 | 0,00 | -800,00 | -58.824,94 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -700,00 | 0,00 | -800,00 | -191.140,56 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -700,00 | 0,00 | -800,00 | -133.715,30 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510925-1 Goldbornschule - Schulbudget | -700,00 | 0,00 | -800,00 | -646,99 |
| 510925-92 Goldbornschule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.162,82 |
| 510925-99 Goldbornschule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -154.330,75 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510926 Grundschule Am Weilbach in Flörsheim-Weilbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -37.500,00 | -27.360,00 | -24.619,50 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -53.637,00 | -48.400,00 | -75.495,70 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -20.274,00 | -21.914,00 | -36.037,38 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -111.411,00 | -97.674,00 | -136.152,58 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 91.600,00 | 78.400,00 | 80.838,04 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.882,00 | 188.741,00 | 183.785,45 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 135.672,00 | 143.100,00 | 162.146,48 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 65.800,00 | 27.660,00 | 15.250,92 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 270,00 | 270,00 | 347,67 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 494.224,00 | 438.171,00 | 442.368,56 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 382.813,00 | 340.497,00 | 306.215,98 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 382.813,00 | 340.497,00 | 306.215,98 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 66,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 66,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 382.813,00 | 340.497,00 | 306.282,62 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 382.813,00 | 340.497,00 | 306.282,62 |

Erläuterungen

zu Leistung 510926

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 147
2023: 146
2022: 159

zu Position 07

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 38 TEUR; Ansatz 2023: 27 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 15 TEUR
(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses, siehe Position 15)

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 50 TEUR veranschlagt.
Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet unter anderem:

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 38 TEUR; Ansatz 2023: 27 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 15 TEUR
(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes, siehe Position 07)

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510926 Grundschule Am Weilbach in Flörsheim-Weilbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.948,05 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.948,05 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.709,89 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -103.157,40 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -197.867,29 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -132.919,24 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510926-1 Grundschule Am Weilbach - Schulbudget | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -18.941,47 |
| 510926-2 Grundschule Am Weilbach - Sanierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.022,51 |
| 510926-92 Grundschule Am Weilbach - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.901,41 |
| 510926-99 Grundschule Am Weilbach -Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107.001,90 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510927 Pestalozzi-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -8.500,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -10.067,00 | -17.300,00 | -52.526,36 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -59.086,00 | -92.300,00 | -90.061,48 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -77.653,00 | -109.600,00 | -142.587,84 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 97.900,00 | 87.400,00 | 89.189,22 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 457.088,00 | 529.962,00 | 255.034,86 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 48.645,00 | 102.400,00 | 105.468,16 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.500,00 | 500,00 | 9.675,78 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60,00 | 60,00 | 60,23 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 611.193,00 | 720.322,00 | 459.428,25 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 533.540,00 | 610.722,00 | 316.840,41 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 533.540,00 | 610.722,00 | 316.840,41 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -2.235,11 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 66,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -2.168,47 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 533.540,00 | 610.722,00 | 314.671,94 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 533.540,00 | 610.722,00 | 314.671,94 |

Erläuterungen

zu Leistung 510927

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 225

2023: 225

2022: 228

zu Position 07

Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Ansatz 2024: 9 TEUR; Ansatz 2023: 0 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR

Landeserstattung für Multifamilientrainer

zu Position 09

Hier werden insbesondere Mieterträge für die Nutzung von Räumen für die Betreuung veranschlagt.

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 238 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.

Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Diese Position enthält hauptsächlich:

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

Ansatz 2024: 7 TEUR; Ansatz 2023: 0 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 7 TEUR

Multifamilientrainer: Landesprojekt zur Jugendhilfe vor Ort (zum Zweck eines Corona-Ausgleichs), bei dem Mittel an Dienstleister weitergeleitet werden.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510927 Pestalozzi-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.568,75 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.568,75 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.300,00 | 0,00 | -1.400,00 | -99.517,91 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.300,00 | 0,00 | -1.400,00 | -99.517,91 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.300,00 | 0,00 | -1.400,00 | -23.949,16 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510927-1 Pestalozzischule in Hofheim - Schulbudget | -1.300,00 | 0,00 | -1.400,00 | -1.362,76 |
| 510927-92 Pestalozzischule in Hofheim - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.537,41 |
| 510927-99 Pestalozzischule in Hofheim - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.617,74 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510928 Heiligenstockschule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -47.000,00 | -45.120,00 | -45.120,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -54.510,00 | -66.300,00 | -118.828,11 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -13.720,00 | -12.918,00 | -14.723,68 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -115.230,00 | -124.338,00 | -178.671,79 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 114.900,00 | 96.100,00 | 99.821,70 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 586.865,00 | 622.131,00 | 726.368,94 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 116.833,00 | 432.600,00 | 465.343,05 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 47.650,00 | 45.770,00 | 45.817,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 370,00 | 370,00 | 404,14 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 866.618,00 | 1.196.971,00 | 1.337.754,83 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 751.388,00 | 1.072.633,00 | 1.159.083,04 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 751.388,00 | 1.072.633,00 | 1.159.083,04 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -400,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 67,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -332,36 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 751.388,00 | 1.072.633,00 | 1.158.750,68 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 751.388,00 | 1.072.633,00 | 1.158.750,68 |

Erläuterungen

zu Leistung 510928

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 400

2023: 401

2022: 440

zu Position 07

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 47 TEUR; Ansatz 2023: 45 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 45 TEUR

(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15)

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 224 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs

nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten

Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes

empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 47 TEUR; Ansatz 2023: 45 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 45 TEUR

(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07)

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510928 Heiligenstockschule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.518,09 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.918,09 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -164.915,68 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.300,00 | 0,00 | -2.500,00 | -271.311,28 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -2.300,00 | 0,00 | -2.500,00 | -436.226,96 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -2.300,00 | 0,00 | -2.500,00 | -325.308,87 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510928-1 Heiligenstockschule - Schulbudget | -2.300,00 | 0,00 | -2.500,00 | -16.818,15 |
| 510928-2 Heiligenstockschule - Sanierung/Neubau Ganztagsb. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.609,83 |
| 510928-92 Heiligenstockschule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -203.396,79 |
| 510928-99 Heiligenstockschule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -214.402,19 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510929 Steinbergschule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -54.000,00 | -20.160,00 | -33.360,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -5.817,00 | -8.400,00 | -20.466,28 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -2.053,36 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -59.817,00 | -28.560,00 | -55.879,64 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 94.400,00 | 81.200,00 | 84.809,98 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 426.387,00 | 406.794,00 | 203.710,84 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 44.617,00 | 62.600,00 | 74.995,29 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 54.350,00 | 20.510,00 | 33.650,28 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200,00 | 200,00 | 193,49 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 619.954,00 | 571.304,00 | 397.359,88 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 560.137,00 | 542.744,00 | 341.480,24 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 560.137,00 | 542.744,00 | 341.480,24 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 849,89 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 849,89 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 560.137,00 | 542.744,00 | 342.330,13 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 560.137,00 | 542.744,00 | 342.330,13 |

Erläuterungen

zu Leistung 510929

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 166
2023: 168
2022: 161

zu Position 07

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 54 TEUR; Ansatz 2023: 20 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 33 TEUR
(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15).
Der Mehrertrag entsteht, da mehr Landesmittel angemeldet wurden.

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 146 TEUR veranschlagt.
Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 54 TEUR; Ansatz 2023: 20 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 33 TEUR
(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07).
Der Mehraufwand entsteht, da mehr Landesmittel angemeldet wurden.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510929 Steinbergschule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 416.678,00 | 0,00 | 0,00 | 25.635,65 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 416.678,00 | 0,00 | 0,00 | 25.635,65 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.500.000,00 | 0,00 | -3.800.000,00 | -2.727.692,87 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.100,00 | 0,00 | -201.000,00 | -100.281,18 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -1.501.100,00 | 0,00 | -4.001.000,00 | -2.827.974,05 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.084.422,00 | 0,00 | -4.001.000,00 | -2.802.338,40 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510929-1 Steinbergschule - Schulbudget | -1.100,00 | 0,00 | -1.000,00 | -4.210,40 |
| 510929-2 Steinbergschule - Erweiterung und Sanierung | -1.500.000,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | -2.769.968,81 |
| 510929-92 Steinbergschule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.670,21 |
| 510929-99 Steinbergschule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.124,63 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510930 Marxheimer Schule in Hofheim-Marxheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -12.144,00 | -15.700,00 | -46.906,13 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -161,56 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.144,00 | -15.700,00 | -47.067,69 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 69.900,00 | 31.800,00 | 88.338,35 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.626,00 | 161.958,00 | 133.248,70 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 63.948,00 | 99.300,00 | 100.411,86 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 300,00 | 300,00 | 219,76 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20,00 | 20,00 | 22,80 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 300.794,00 | 293.378,00 | 322.241,47 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 288.650,00 | 277.678,00 | 275.173,78 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 288.650,00 | 277.678,00 | 275.173,78 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 66,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 66,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 288.650,00 | 277.678,00 | 275.240,42 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 288.650,00 | 277.678,00 | 275.240,42 |

Erläuterungen

zu Leistung 510930

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 155

2023: 154

2022: 147

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 49 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten

Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510930 Marxheimer Schule in Hofheim-Marxheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.937,05 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.937,05 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.600.000,00 | 0,00 | -3.300.000,00 | -440.534,76 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -22.468,80 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.601.000,00 | 0,00 | -3.301.000,00 | -463.003,56 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.601.000,00 | 0,00 | -3.301.000,00 | -396.066,51 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510930-1 Marxheimer Schule - Schulbudget | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -454,58 |
| 510930-2 Marxheimer Schule - Erweiterung | -1.600.000,00 | 0,00 | -3.300.000,00 | -440.534,76 |
| 510930-92 Marxheimer Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.475,15 |
| 510930-99 Marxheimer Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.539,07 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510931 Philipp-Keim-Schule in Hofheim-Diedenbergen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -3.929,00 | -5.900,00 | -32.042,87 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -4.486,01 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.929,00 | -5.900,00 | -36.528,88 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 40.400,00 | 85.000,00 | 87.982,27 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.789,00 | 153.716,00 | 148.444,65 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 42.117,00 | 69.900,00 | 71.552,13 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 350,00 | 350,00 | 247,64 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 262.656,00 | 308.966,00 | 308.226,69 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 258.727,00 | 303.066,00 | 271.697,81 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 258.727,00 | 303.066,00 | 271.697,81 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 66,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 66,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 258.727,00 | 303.066,00 | 271.764,45 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 258.727,00 | 303.066,00 | 271.764,45 |

Erläuterungen

zu Leistung 510931

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 163

2023: 161

2022: 147

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 72 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510931 Philipp-Keim-Schule in Hofheim-Diedenbergen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.039,97 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.039,97 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.490,87 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -35.612,74 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -38.103,61 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 17.936,36 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510931-1 Philipp-Keim-Schule - Schulbudget | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -474,81 |
| 510931-92 Philipp-Keim-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.137,93 |
| 510931-99 Philipp-Keim-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.490,87 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510932 Wilhelm-Busch-Schule in Hofheim-Langenhain

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -2.740,00 | -8.600,00 | -33.980,76 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -1.448,49 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.740,00 | -8.600,00 | -35.429,25 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 128.800,00 | 83.300,00 | 85.605,83 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227.414,00 | 237.140,00 | 145.018,41 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 36.116,00 | 50.700,00 | 72.722,16 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 400,00 | 400,00 | 313,24 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 392.730,00 | 371.540,00 | 303.659,64 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 389.990,00 | 362.940,00 | 268.230,39 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 389.990,00 | 362.940,00 | 268.230,39 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 66,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 66,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 389.990,00 | 362.940,00 | 268.297,03 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 389.990,00 | 362.940,00 | 268.297,03 |

Erläuterungen

zu Leistung 510932

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 175

2023: 175

2022: 189

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 102 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510932 Wilhelm-Busch-Schule in Hofheim-Langenhain

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.332,57 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.332,57 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.100,00 | 0,00 | -1.200,00 | -79.345,96 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.100,00 | 0,00 | -1.200,00 | -79.345,96 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.100,00 | 0,00 | -1.200,00 | -25.013,39 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510932-1 Wilhelm-Busch-Schule - Schulbudget | -1.100,00 | 0,00 | -1.200,00 | -2.248,43 |
| 510932-92 Wilhelm-Busch-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.603,57 |
| 510932-99 Wilhelm-Busch-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.493,96 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510933 Lorsbacher Schule in Hofheim-Lorsbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -13.500,00 | -14.400,00 | -13.800,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -4.661,00 | -5.300,00 | -19.993,91 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -7.625,00 | -7.038,00 | -7.195,34 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -25.786,00 | -26.738,00 | -40.989,25 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 89.000,00 | 78.600,00 | 80.548,46 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 335.253,00 | 343.257,00 | 500.246,47 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 33.906,00 | 58.600,00 | 64.498,97 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 45.750,00 | 67.090,00 | 13.972,20 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80,00 | 80,00 | 83,03 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 503.989,00 | 547.627,00 | 659.349,13 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 478.203,00 | 520.889,00 | 618.359,88 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 478.203,00 | 520.889,00 | 618.359,88 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 66,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 66,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 478.203,00 | 520.889,00 | 618.426,52 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 478.203,00 | 520.889,00 | 618.426,52 |

Erläuterungen

zu Leistung 510933

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 120
2023: 121
2022: 115

zu Position 07

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 14 TEUR; Ansatz 2023: 14 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 14 TEUR
(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses. Siehe Position 15).

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 102 TEUR veranschlagt.
Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet u.a.

die Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 14 TEUR; Ansatz 2023: 14 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 14 TEUR
(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes. Siehe Position 07).

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510933 Lorsbacher Schule in Hofheim-Lorsbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.454,05 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.454,05 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -4.700.000,00 | -1.000.000,00 | -1.200.000,00 | -443,28 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.000,00 | 0,00 | -900,00 | -57.256,95 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -4.701.000,00 | -1.000.000,00 | -1.200.900,00 | -57.700,23 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -4.701.000,00 | -1.000.000,00 | -1.200.900,00 | -26.246,18 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510933-1 Lorsbacher Schule - Schulbudget | -1.000,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 |
| 510933-2 Lorsbacher Schule - Erweiterung | -4.700.000,00 | -1.000.000,00 | -1.200.000,00 | -443,28 |
| 510933-92 Lorsbacher Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.524,31 |
| 510933-99 Lorsbacher Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.732,64 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510934 Taunusblickschule in Hofheim-Wallau

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | | | -14.187,50 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -531,00 | -5.100,00 | -22.141,49 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -29.494,00 | -38.386,00 | -27.354,04 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -30.025,00 | -43.486,00 | -63.683,03 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 94.000,00 | 83.700,00 | 81.691,74 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 550.692,00 | 406.704,00 | 164.223,34 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 93.162,00 | 42.900,00 | 87.546,82 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 300,00 | 300,00 | 224,68 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.052,28 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 739.254,00 | 534.704,00 | 334.738,86 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 709.229,00 | 491.218,00 | 271.055,83 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 709.229,00 | 491.218,00 | 271.055,83 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 663,28 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 663,28 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 709.229,00 | 491.218,00 | 271.719,11 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 709.229,00 | 491.218,00 | 271.719,11 |

Erläuterungen

zu Leistung 510934

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 136
2023: 139
2022: 142

zu Position 13

Die Mehraufwendungen entstehen insbesondere aufgrund höherer Mieten (+ 152 TEUR). Aufgrund steigender Schülerzahlen wird eine Containeranlage auf Mietbasis errichtet. Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 146 TEUR veranschlagt. Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510934 Taunusblickschule in Hofheim-Wallau

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.498,23 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.498,23 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -566.838,09 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -566.838,09 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -530.339,86 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510934-1 Taunusblickschule - Schulbudget | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -10.395,57 |
| 510934-2 Taunusblickschule - Neubau Sporthalle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 510934-92 Taunusblickschule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.797,94 |
| 510934-99 Taunusblickschule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.644,58 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510935 Grundschule In den Sindlinger Wiesen in Kelkheim-Münster

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -73.099,00 | -87.600,00 | -126.963,10 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.743,00 | -8.070,00 | -7.716,79 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -81.842,00 | -95.670,00 | -134.679,89 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 116.100,00 | 103.800,00 | 103.478,17 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 473.596,00 | 456.723,00 | 289.103,16 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 155.163,00 | 200.900,00 | 208.445,84 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 700,00 | 700,00 | 544,48 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400,00 | 400,00 | 400,35 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 745.959,00 | 762.523,00 | 601.972,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 664.117,00 | 666.853,00 | 467.292,11 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 664.117,00 | 666.853,00 | 467.292,11 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 66,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 66,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 664.117,00 | 666.853,00 | 467.358,75 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 664.117,00 | 666.853,00 | 467.358,75 |

Erläuterungen

zu Leistung 510935

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 316

2023: 316

2022: 312

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 213 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.

Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510935 Grundschule In den Sindlinger Wiesen in Kelkheim-Münster

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | -104.000,00 | 84.397,56 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | -104.000,00 | 84.397,56 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.900,00 | 0,00 | -5.900,00 | -70.463,37 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.201.900,00 | 0,00 | -5.900,00 | -70.463,37 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.201.900,00 | 0,00 | -109.900,00 | 13.934,19 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510935-1 Schule Sindlinger Wiesen - Schulbudget | -1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | -5.910,22 |
| 510935-5 Schule Sindlinger Wiesen - Erweiterung | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510935-92 Schule Sindlinger Wiesen - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.312,39 |
| 510935-99 Schule Sindlinger Wiesen - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -7.240,76 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510936 Pestalozzischule in Kelkheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -51.000,00 | -49.440,00 | -30.788,65 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -4.419,00 | -7.000,00 | -50.656,43 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.399,34 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -56.919,00 | -57.940,00 | -82.844,42 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 98.600,00 | 86.600,00 | 88.592,86 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 446.688,00 | 467.597,00 | 295.360,24 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 169.586,00 | 214.300,00 | 238.874,30 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 51.500,00 | 49.940,00 | 31.223,25 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 766.374,00 | 818.437,00 | 654.050,65 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 709.455,00 | 760.497,00 | 571.206,23 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 709.455,00 | 760.497,00 | 571.206,23 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -8.792,76 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2.316,34 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -6.476,42 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 709.455,00 | 760.497,00 | 564.729,81 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 709.455,00 | 760.497,00 | 564.729,81 |

Erläuterungen

zu Leistung 510936

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 250
2023: 251
2022: 274

zu Position 07

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 51 TEUR; Ansatz 2023: 49 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 31 TEUR
(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15)
Der Mehrertrag entsteht, da mehr Landesmittel angemeldet wurden.

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 197 TEUR veranschlagt.
Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 51 TEUR; Ansatz 2023: 49 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 31 TEUR
(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07).
Der Mehraufwand entsteht, da mehr Landesmittel angemeldet wurden.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510936 Pestalozzischule in Kelkheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.973,87 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.973,87 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.500,00 | 0,00 | -1.600,00 | -78.084,12 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.500,00 | 0,00 | -1.600,00 | -78.084,12 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.500,00 | 0,00 | -1.600,00 | 14.889,75 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510936-1 Pestalozzischule Kelkheim - Schulbudget | -1.500,00 | 0,00 | -1.600,00 | -10.381,39 |
| 510936-92 Pestalozzischule Kelkheim - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.100,95 |
| 510936-99 Pestalozzischule Kelkheim - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.601,78 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510937 Max-von-Gagern-Schule in Kelkheim-Hornau

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -23.020,00 | -28.400,00 | -66.008,80 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -20.229,00 | -46.038,00 | -66.009,95 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -43.249,00 | -74.438,00 | -132.018,75 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 94.900,00 | 86.100,00 | 89.794,91 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 484.451,00 | 462.351,00 | 437.457,41 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 190.601,00 | 227.500,00 | 234.387,42 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 350,00 | 350,00 | 341,12 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 430,00 | 430,00 | 533,43 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 770.732,00 | 776.731,00 | 762.514,29 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 727.483,00 | 702.293,00 | 630.495,54 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 727.483,00 | 702.293,00 | 630.495,54 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 66,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 66,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 727.483,00 | 702.293,00 | 630.562,18 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 727.483,00 | 702.293,00 | 630.562,18 |

Erläuterungen

zu Leistung 510937

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 217

2023: 217

2022: 207

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 89 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs

nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten

Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes

empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510937 Max-von-Gagern-Schule in Kelkheim-Hornau

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.431,89 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.431,89 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.200,00 | 0,00 | -7.300,00 | -96.265,37 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.200,00 | 0,00 | -7.300,00 | -96.265,37 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.200,00 | 0,00 | -7.300,00 | -15.833,48 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510937-1 Max-von-Gagern-Schule - Schulbudget | -1.200,00 | 0,00 | -1.300,00 | -40.659,23 |
| 510937-92 Max-von-Gagern-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.840,37 |
| 510937-99 Max-von-Gagern-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -4.765,77 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510938 Albert-von-Reinach-Schule in Kelkheim-Fischbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -5.125,00 | -8.700,00 | -35.176,15 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.060,00 | -7.440,00 | -8.722,77 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.185,00 | -16.140,00 | -43.898,92 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 100.400,00 | 90.700,00 | 94.903,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 198.279,00 | 198.391,00 | 156.069,38 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 72.468,00 | 63.500,00 | 68.807,09 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 400,00 | 400,00 | 321,44 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 870,00 | 400,00 | 391,09 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 372.417,00 | 353.391,00 | 320.492,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 359.232,00 | 337.251,00 | 276.593,08 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 359.232,00 | 337.251,00 | 276.593,08 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 508,42 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 508,42 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 359.232,00 | 337.251,00 | 277.101,50 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 359.232,00 | 337.251,00 | 277.101,50 |

Erläuterungen

zu Leistung 510938

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 206

2023: 205

2022: 209

zu Position 13

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510938 Albert-von-Reinach-Schule in Kelkheim-Fischbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.652,23 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.652,23 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -561.802,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.200,00 | 0,00 | -600,00 | -65.624,73 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.200,00 | 0,00 | -600,00 | -627.426,73 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.200,00 | 0,00 | -600,00 | -570.774,50 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510938-1 Albert-von-Reinach-Schule - Schulbudget | -1.200,00 | 0,00 | -600,00 | -1.308,62 |
| 510938-92 Albert-von-Reinach-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.316,11 |
| 510938-99 Albert-von-Reinach-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -561.802,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510939 Rossert-Schule in Kelkheim-Eppenhain/Ruppertshain

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -1.673,00 | -3.600,00 | -30.889,53 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -97.500,00 | -97.500,00 | -98.762,53 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -99.173,00 | -101.100,00 | -129.652,06 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 91.700,00 | 73.300,00 | 85.740,69 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.040,00 | 206.054,00 | 137.526,67 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 243.319,00 | 265.500,00 | 290.084,74 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 200,00 | 200,00 | 157,44 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 330,00 | 330,00 | 331,12 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 535.589,00 | 545.384,00 | 513.840,66 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 436.416,00 | 444.284,00 | 384.188,60 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 436.416,00 | 444.284,00 | 384.188,60 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2.901,43 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 2.901,43 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 436.416,00 | 444.284,00 | 387.090,03 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 436.416,00 | 444.284,00 | 387.090,03 |

Erläuterungen

zu Leistung 510939

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 103

2023: 106

2022: 96

zu Position 09

Die Stadt Kelkheim nutzt für die städtische Betreuung Räume in der Rossertschule. Daneben werden seit 01.01.2016 Räume in der alten Rossert-Schule in Eppenhain vom Verein Jugendberatung und -hilfe e. V. genutzt.

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 70 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.

Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510939 Rossert-Schule in Kelkheim-Eppenhain/Ruppertshain

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.402,88 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.402,88 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87.912,45 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -62.874,75 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -150.787,20 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -92.384,32 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510939-1 Rossertschule - Schulbudget | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -329,00 |
| 510939-92 Rossertschule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.928,01 |
| 510939-99 Rossertschule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.617,74 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510940 Lindenschule in Kriftel

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -119.500,00 | -114.720,00 | -114.720,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -47.690,00 | -55.500,00 | -77.172,97 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -251,21 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -167.190,00 | -170.220,00 | -192.144,18 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 129.300,00 | 93.800,00 | 99.923,59 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 540.967,00 | 546.388,00 | 377.467,78 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 313.645,00 | 338.500,00 | 445.153,32 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 120.200,00 | 115.420,00 | 115.436,68 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.104.112,00 | 1.094.108,00 | 1.037.981,37 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 936.922,00 | 923.888,00 | 845.837,19 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 936.922,00 | 923.888,00 | 845.837,19 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 67,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 67,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 936.922,00 | 923.888,00 | 845.904,83 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 936.922,00 | 923.888,00 | 845.904,83 |

Erläuterungen

zu Leistung 510940

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 460

2023: 459

2022: 436

zu Position 07

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 120 TEUR; Ansatz 2023: 115 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 115 TEUR

(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15)

Der Mehrertrag entsteht, da mehr Landesmittel angemeldet wurden.

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 224 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs

nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten

Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes

empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 120 TEUR; Ansatz 2023: 115 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 115 TEUR

(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07).

Der Mehraufwand entsteht, da mehr Landesmittel angemeldet wurden.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510940 Lindenschule in Krieffel

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.412,86 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.412,86 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.000.000,00 | -2.100.000,00 | -357.447,81 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.500,00 | 0,00 | -202.300,00 | -246.959,01 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -2.500,00 | -2.000.000,00 | -2.302.300,00 | -604.406,82 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -2.500,00 | -2.000.000,00 | -2.302.300,00 | -557.993,96 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510940-1 Lindenschule - Schulbudget | -2.500,00 | 0,00 | -2.300,00 | -7.965,27 |
| 510940-2 Lindenschule - Erweiterung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -393.776,78 |
| 510940-3 Lindenschule - Sanierung Altbau | 0,00 | -2.000.000,00 | -2.300.000,00 | 0,00 |
| 510940-92 Lindenschule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183.326,02 |
| 510940-99 Lindenschule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.338,75 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510941 Liederbachschule in Liederbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -25.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -66.328,00 | -74.200,00 | -119.806,97 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -15.665,00 | -14.560,00 | -20.345,48 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -106.993,00 | -112.760,00 | -164.152,45 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 99.300,00 | 92.300,00 | 85.423,61 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 402.423,00 | 420.077,00 | 383.907,23 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 218.032,00 | 261.000,00 | 312.744,51 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.650,00 | 24.650,00 | 24.565,80 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 580,00 | 580,00 | 602,35 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 745.985,00 | 798.607,00 | 807.243,50 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 638.992,00 | 685.847,00 | 643.091,05 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 638.992,00 | 685.847,00 | 643.091,05 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -3.233,92 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 66,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -3.167,28 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 638.992,00 | 685.847,00 | 639.923,77 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 638.992,00 | 685.847,00 | 639.923,77 |

Erläuterungen

zu Leistung 510941

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 380

2023: 379

2022: 350

zu Position 07

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 25 TEUR; Ansatz 2023: 24 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 24 TEUR

(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15).

Der Mehrertrag entsteht, da mehr Landesmittel angemeldet wurden.

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 102 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs

nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.

Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 25 TEUR; Ansatz 2023: 24 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 24 TEUR

(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07).

Der Mehraufwand entsteht, da mehr Landesmittel angemeldet wurden.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510941 Liederbachschule in Liederbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.031,59 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.031,59 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.151,44 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.000,00 | 0,00 | -1.900,00 | -103.389,48 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -2.000,00 | 0,00 | -1.900,00 | -148.540,92 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -2.000,00 | 0,00 | -1.900,00 | -70.509,33 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510941-1 Liederbachschule - Schulbudget | -2.000,00 | 0,00 | -1.900,00 | -20.085,50 |
| 510941-2 Liederbachschule - Sanierung und Erweiterung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.367,76 |
| 510941-92 Liederbachschule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.128,31 |
| 510941-99 Liederbachschule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.959,35 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510942 Cretzschmarschule in Sulzbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -2.665,00 | -6.000,00 | -43.493,99 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.561,00 | -16.202,00 | -23.500,43 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -11.226,00 | -22.202,00 | -66.994,42 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 108.800,00 | 97.400,00 | 98.948,16 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 458.424,00 | 452.088,00 | 260.841,75 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 69.959,00 | 107.000,00 | 118.101,49 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 550,00 | 550,00 | 488,72 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 180,00 | 180,00 | 181,59 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 637.913,00 | 657.218,00 | 478.561,71 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 626.687,00 | 635.016,00 | 411.567,29 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 626.687,00 | 635.016,00 | 411.567,29 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 165,61 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 165,61 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 626.687,00 | 635.016,00 | 411.732,90 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 626.687,00 | 635.016,00 | 411.732,90 |

Erläuterungen

zu Leistung 510942

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 313

2023: 313

2022: 307

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 191 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.

Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510942 Cretzschmarschule in Sulzbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.406,63 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.406,63 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -331.000,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.700,00 | 0,00 | -39.700,00 | -63.124,86 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.700,00 | 0,00 | -370.700,00 | -63.124,86 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.700,00 | 0,00 | -370.700,00 | 17.281,77 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510942-1 Cretzschmarschule - Schulbudget | -1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | -4.331,73 |
| 510942-92 Cretzschmarschule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.391,34 |
| 510942-99 Cretzschmarschule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | -369.000,00 | -5.401,79 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510943 Regenbogenschule in Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -135.500,00 | -106.560,00 | -116.360,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -16.633,00 | -20.600,00 | -49.468,78 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.060,00 | -1.060,00 | 766,02 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -153.193,00 | -128.220,00 | -165.062,76 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 99.200,00 | 84.600,00 | 88.181,10 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 454.021,00 | 450.335,00 | 345.306,04 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 243.208,00 | 260.700,00 | 266.859,34 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 182.580,00 | 107.641,00 | 144.037,08 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 979.009,00 | 903.276,00 | 844.383,56 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 825.816,00 | 775.056,00 | 679.320,80 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 825.816,00 | 775.056,00 | 679.320,80 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 663,28 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 663,28 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 825.816,00 | 775.056,00 | 679.984,08 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 825.816,00 | 775.056,00 | 679.984,08 |

Erläuterungen

zu Leistung 510943

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 364

2023: 361

2022: 362

zu Position 07

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 135 TEUR; Ansatz 2023: 107 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 116 TEUR

(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15).

Der Mehrertrag entsteht, da mehr Landesmittel angemeldet wurden.

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 142 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.

Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet hauptsächlich:

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 135 TEUR; Ansatz 2023: 107 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 116 TEUR

(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07).

Der Mehraufwand entsteht, da mehr Landesmittel angemeldet wurden.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510943 Regenbogenschule in Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.954,99 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.954,99 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | -24.552,54 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | -24.552,54 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | 37.402,45 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510943-1 Regenbogen-Schule - Schulbudget | -2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | -2.240,00 |
| 510943-92 Regenbogen-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.868,68 |
| 510943-99 Regenbogenschule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.443,86 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510944 Astrid-Lindgren-Schule in Hochheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -31.710,00 | -38.200,00 | -67.666,33 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | -4.500,00 | -4.764,58 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -31.710,00 | -42.700,00 | -72.430,91 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 93.600,00 | 89.000,00 | 90.325,02 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 486.025,00 | 432.254,00 | 278.783,80 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 70.659,00 | 130.600,00 | 143.915,32 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 450,00 | 450,00 | 405,08 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.280,00 | 1.250,00 | 1.283,44 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 652.014,00 | 653.554,00 | 514.712,66 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 620.304,00 | 610.854,00 | 442.281,75 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 620.304,00 | 610.854,00 | 442.281,75 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 3.628,70 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 3.628,70 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 620.304,00 | 610.854,00 | 445.910,45 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 620.304,00 | 610.854,00 | 445.910,45 |

Erläuterungen

zu Leistung 510944

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 316

2023: 315

2022: 272

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 125 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510944 Astrid-Lindgren-Schule in Hochheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 918.097,00 | 63.034,53 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 918.097,00 | 63.034,53 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -2.201.000,00 | -4.803.292,22 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.800,00 | 0,00 | -151.500,00 | -135.707,97 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.800,00 | 0,00 | -2.352.500,00 | -4.939.000,19 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.800,00 | 0,00 | -1.434.403,00 | -4.875.965,66 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510944-1 Astrid-Lindgren-Schule - Schulbudget | -1.800,00 | 0,00 | -1.500,00 | -556,90 |
| 510944-2 Astrid-Lindgren-Schule - Erweiterung | 0,00 | 0,00 | -2.351.000,00 | -4.829.059,27 |
| 510944-92 Astrid-Lindgren-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104.543,49 |
| 510944-99 Astrid-Lindgren-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.840,53 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510945 Paul-Maar-Schule in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -15.081,00 | -22.400,00 | -53.881,01 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -42.000,00 | -42.000,00 | -44.417,26 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -57.081,00 | -64.400,00 | -98.298,27 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 123.100,00 | 84.100,00 | 96.223,37 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 428.030,00 | 465.003,00 | 391.721,41 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 118.713,00 | 140.300,00 | 149.589,11 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 550,00 | 550,00 | 464,12 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 670.393,00 | 689.953,00 | 637.998,01 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 613.312,00 | 625.553,00 | 539.699,74 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 613.312,00 | 625.553,00 | 539.699,74 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 663,28 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 663,28 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 613.312,00 | 625.553,00 | 540.363,02 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 613.312,00 | 625.553,00 | 540.363,02 |

Erläuterungen

zu Leistung 510945

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 327

2023: 326

2022: 282

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 114 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510945 Paul-Maar-Schule in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.446,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.446,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -10.900.000,00 | 0,00 | -1.800.000,00 | -11.745,30 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.800,00 | 0,00 | -1.600,00 | -69.925,29 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -10.901.800,00 | 0,00 | -1.801.600,00 | -81.670,59 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -10.901.800,00 | 0,00 | -1.801.600,00 | -14.224,59 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510945-1 Paul-Maar-Schule - Schulbudget | -1.800,00 | 0,00 | -1.600,00 | -6.766,34 |
| 510945-3 Paul-Maar-Schule - Erweiterung | -10.900.000,00 | 0,00 | -1.800.000,00 | 0,00 |
| 510945-92 Paul-Maar-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.390,59 |
| 510945-99 Paul-Maar-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.513,66 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510946 Otfried Preußler Schule in Bad Soden

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -25.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -120.809,00 | -116.700,00 | -155.480,58 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -145.809,00 | -140.700,00 | -179.480,58 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 102.700,00 | 88.600,00 | 90.713,05 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 553.099,00 | 462.412,00 | 376.254,06 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 497.408,00 | 536.300,00 | 542.698,52 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.550,00 | 24.550,00 | 24.487,08 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 470,00 | 470,00 | 467,04 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.179.227,00 | 1.112.332,00 | 1.034.619,75 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.033.418,00 | 971.632,00 | 855.139,17 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.033.418,00 | 971.632,00 | 855.139,17 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 66,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 66,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.033.418,00 | 971.632,00 | 855.205,81 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.033.418,00 | 971.632,00 | 855.205,81 |

Erläuterungen

zu Leistung 510946

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 354

2023: 354

2022: 341

zu Position 07

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 25 TEUR; Ansatz 2023: 24 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 24 TEUR

(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15)

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 132 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs

nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten

Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes

empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 25 TEUR; Ansatz 2023: 24 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 24 TEUR

(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07)

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510946 Otfried Preußler Schule in Bad Soden

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.325,81 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.325,81 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.060.000,00 | 0,00 | -6.200.000,00 | -1.574.638,07 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.000,00 | 0,00 | -181.900,00 | -51.719,67 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.062.000,00 | 0,00 | -6.381.900,00 | -1.626.357,74 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.062.000,00 | 0,00 | -6.381.900,00 | -1.532.031,93 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510946-1 Otfried-Preußler-Schule - Schulbudget | -2.000,00 | 0,00 | -1.900,00 | -7.023,88 |
| 510946-4 Otfried-Preußler-Schule - Erweiterung | -1.060.000,00 | 0,00 | -6.380.000,00 | -1.588.370,55 |
| 510946-92 Otfried-Preußler-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.756,37 |
| 510946-99 Otfried-Preußler-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.206,94 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510947 Neue Grundschule Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--------|---|----------------|----------------|------------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510947 Neue Grundschule Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | -3.000.000,00 | -7.300.000,00 | -805.534,53 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | -3.000.000,00 | -7.300.000,00 | -805.534,53 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | -3.000.000,00 | -7.300.000,00 | -805.534,53 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 510947-2 Neue Grundschule Hattersheim - Schule u Sporthalle | 0,00 | -3.000.000,00 | -7.300.000,00 | -805.534,53 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Schulen ... sowie Hochbau ... |
| Budgetverantwortung | Verantwortung im Rahmen der Geschäftsverteilung |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 21 Schulträgeraufgaben 216 Haupt- und Realschulen |
| Allgem. Information | Sicherstellung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen Bildungsangebotes (hier: Haupt- und Realschulen) 01 Sammler "Haupt- und Realschulen" 10 Sophie-Scholl-Schule in Flörsheim 11 Privatschule |
| Rechtsgrundlagen | Hessisches Schulgesetz (HSchG) |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises, Gastschüler anderer Schulträger |
| Zielbeschreibung | Die Aufnahme an der einzigen Haupt- und Realschule, der Sophie-Scholl-Schule (SSS), ist gemäß genehmigtem Schulentwicklungsplan (SEP), gegebenenfalls durch Lenkung, auf max. 32 Klassen begrenzt. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 5,04 Anzahl der zu bildenden Klassen im Vergleich zur Höchstgrenze |
| Erhebungsform | Abgleich von LUSD-, AWS-Daten und Raumprogrammen. |
| Erhebungsumfang | Auswertung durch 40.1, jährlich |
| Bericht für 2022 | Die Schule hat aktuell 31 Klassen und beschult zudem 3 Intensivklassen. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -320.200,00 | -284.300,00 | -264.524,98 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -100.000,00 | -96.000,00 | -63.332,04 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -199.205,00 | -233.000,00 | -270.275,50 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -14.150,00 | -6.750,00 | -23.575,27 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -633.555,00 | -620.050,00 | -621.707,79 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 317.900,00 | 290.600,00 | 294.813,29 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.900,00 | 11.700,00 | 16.800,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 678.306,00 | 670.867,00 | 721.358,39 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 454.308,00 | 553.700,00 | 583.672,02 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 561.400,00 | 527.400,00 | 476.504,84 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 71,20 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.014.914,00 | 2.054.367,00 | 2.093.219,74 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.381.359,00 | 1.434.317,00 | 1.471.511,95 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.381.359,00 | 1.434.317,00 | 1.471.511,95 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2.453,20 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 2.453,20 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 1.381.359,00 | 1.434.317,00 | 1.473.965,15 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 203.200,00 | 200.800,00 | 176.300,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 1.584.559,00 | 1.635.117,00 | 1.650.265,15 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.912,31 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.912,31 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.992,21 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.100,00 | 0,00 | -5.200,00 | -361.027,28 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -5.100,00 | 0,00 | -5.200,00 | -424.019,49 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.100,00 | 0,00 | -5.200,00 | -328.107,18 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511001 Sammler "Haupt- und Realschulen"

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -320.200,00 | -284.300,00 | -264.524,98 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -8.509,00 | -8.500,00 | -8.509,37 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -328.709,00 | -292.800,00 | -273.034,35 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 83.800,00 | 73.300,00 | 75.312,65 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.900,00 | 11.700,00 | 16.800,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 153,55 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.325,00 | 8.300,00 | 8.325,24 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 460.000,00 | 430.000,00 | 411.910,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 557.125,00 | 525.400,00 | 512.501,44 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 228.416,00 | 232.600,00 | 239.467,09 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 228.416,00 | 232.600,00 | 239.467,09 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 228.416,00 | 232.600,00 | 239.467,09 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 203.200,00 | 200.800,00 | 176.300,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 431.616,00 | 433.400,00 | 415.767,09 |

Erläuterungen

zu Leistung 511001

zu Position 03

Diese Position beinhaltet ausschließlich die

Gastschulbeiträge (Kostenerstattungen von Gemeinden)

Ansatz 2024: 320 TEUR; Ansatz 2023: 284 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 264 TEUR
Mehrertrag, da gemäß der Schülerliste des Landes Hessens mehr kreisfremde Schüler im Main-Taunus-Kreis beschult werden.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet die

Gastschulbeiträge (Kostenerstattungen an Gemeinden)

Ansatz 2024: 460 TEUR; Ansatz 2023: 430 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 412 TEUR
Mehraufwand, da gemäß Schülerliste des Landes Hessens mehr MTK-Schüler an kreisfremden Schulen beschult werden.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511001 Sammler "Haupt- und Realschulen"

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511010 Sophie-Scholl-Schule in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -100.000,00 | -96.000,00 | -63.332,04 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -190.696,00 | -224.500,00 | -261.766,13 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -14.150,00 | -6.750,00 | -23.575,27 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -304.846,00 | -327.250,00 | -348.673,44 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 234.100,00 | 217.300,00 | 219.500,64 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 676.306,00 | 668.867,00 | 721.204,84 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 445.353,00 | 540.600,00 | 569.716,78 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 101.400,00 | 97.400,00 | 64.594,84 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 71,20 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.457.159,00 | 1.524.167,00 | 1.575.088,30 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.152.313,00 | 1.196.917,00 | 1.226.414,86 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.152.313,00 | 1.196.917,00 | 1.226.414,86 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2.453,20 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 2.453,20 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 1.152.313,00 | 1.196.917,00 | 1.228.868,06 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 1.152.313,00 | 1.196.917,00 | 1.228.868,06 |

Erläuterungen

zu Leistung 511010

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 772
2023: 769
2022: 763

zu Position 07

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 100 TEUR; Ansatz 2023: 96 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 63 TEUR
(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15).

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 204 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des

Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 100 TEUR; Ansatz 2023: 96 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 63 TEUR
(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07).

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511010 Sophie-Scholl-Schule in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.912,31 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.912,31 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.992,21 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.100,00 | 0,00 | -5.200,00 | -361.027,28 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -5.100,00 | 0,00 | -5.200,00 | -424.019,49 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -5.100,00 | 0,00 | -5.200,00 | -328.107,18 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511010-1 Sophie-Scholl-Schule - Schulbudget | -5.100,00 | 0,00 | -5.200,00 | -17.298,50 |
| 511010-5 Sophie-Scholl-Schule - Energ. Sanierung Bauteil C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.992,21 |
| 511010-92 Sophie-Scholl-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -340.044,12 |
| 511010-99 Sophie-Scholl-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.684,66 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511011 Privatschule

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|--------|--|----------------|-----------------|------------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 630,00 | 4.800,00 | 5.630,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 630,00 | 4.800,00 | 5.630,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 630,00 | 4.800,00 | 5.630,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 630,00 | 4.800,00 | 5.630,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 630,00 | 4.800,00 | 5.630,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 630,00 | 4.800,00 | 5.630,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511011 Privatschule

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5111 Bereitstellung von Gymnasien | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Schulen ... sowie Hochbau ... |
| Budgetverantwortung | Verantwortung im Rahmen der Geschäftsverteilung |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 21 Schulträgeraufgaben 217 Gymnasien, Kollegs |
| Allgem. Information | Sicherstellung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen Bildungsangebotes (hier: Gymnasien) 01 Sammler "Gymnasien" 10 Main-Taunus-Schule in Hofheim 11 Albert-Einstein-Schule in Schwalbach 12 Graf-Stauffenberg-Gymnasium in Flörsheim 13 Privatschulen |
| Rechtsgrundlagen | Hessisches Schulgesetz (HSchG) |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises, Gastschüler anderer Schulträger |
| Zielbeschreibung | Die festgelegten Aufnahmekapazitäten an den grundständigen Gymnasien werden eingehalten und, sofern notwendig, Schülerlenkungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt und dem Kreiselternbeirat durchgeführt. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 18,36 Aufnahmekapazitäten eingehalten; Anzahl der Schüler, die im Rahmen einer Lenkungs-konferenz einer Schule zugewiesen wurden. |
| Erhebungsform | Auswertung des Protokolls zur Schülerlenkung |
| Erhebungsumfang | Auswertung durch 40.1, jährlich |
| Bericht für 2022 | Die Aufnahmekapazitäten an den grundständigen Gymnasien sind im Rahmen der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans festgelegt, dem Kreistag zur Beschlussfassung und dem HKM vorgelegt. Die Schülerlenkung erfolgte im Mai 2022 durch das Staatliche Schulamt in Zusammenarbeit mit dem Schulträger und dem Kreiselternbeirat. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Bereitstellung von Gymnasien

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -212.200,00 | -203.400,00 | -196.588,14 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -597.810,00 | -328.700,00 | -336.454,08 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -305.283,00 | -389.900,00 | -504.880,06 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -52.403,00 | -55.010,00 | -23.497,87 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.167.696,00 | -977.010,00 | -1.061.420,15 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.021.500,00 | 901.900,00 | 914.063,15 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.600,00 | 11.400,00 | 15.500,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.827.865,00 | 4.015.706,00 | 3.024.309,97 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.418.118,00 | 1.745.700,00 | 1.907.365,38 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.034.600,00 | 1.821.500,00 | 1.804.306,20 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.246,31 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 8.305.983,00 | 8.497.506,00 | 7.666.791,01 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 7.138.287,00 | 7.520.496,00 | 6.605.370,86 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 7.138.287,00 | 7.520.496,00 | 6.605.370,86 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -8.449,91 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 8.408,99 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -40,92 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 7.138.287,00 | 7.520.496,00 | 6.605.329,94 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 706.800,00 | 640.800,00 | 568.100,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 7.845.087,00 | 8.161.296,00 | 7.173.429,94 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Bereitstellung von Gymnasien

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.114.862,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 285.476,27 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 2.114.862,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 286.190,27 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -14.500.000,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | -11.732.447,25 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.526.700,00 | 0,00 | -727.000,00 | -1.010.336,33 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -17.026.700,00 | 0,00 | -20.727.000,00 | -12.742.783,58 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.911.838,00 | 0,00 | -19.207.000,00 | -12.456.593,31 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511101 Sammler "Gymnasien"

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -212.200,00 | -203.400,00 | -196.588,14 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -50.735,00 | -50.700,00 | -50.735,15 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 1.686,07 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -262.935,00 | -254.100,00 | -245.637,22 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 98.700,00 | 85.800,00 | 88.750,69 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.600,00 | 11.400,00 | 15.500,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.000,00 | 32.200,00 | 627,65 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 49.637,00 | 49.600,00 | 49.637,28 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.700.000,00 | 1.500.000,00 | 1.483.420,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300,00 | 300,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.863.237,00 | 1.679.300,00 | 1.637.935,62 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.600.302,00 | 1.425.200,00 | 1.392.298,40 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.600.302,00 | 1.425.200,00 | 1.392.298,40 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.600.302,00 | 1.425.200,00 | 1.392.298,40 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 706.800,00 | 640.800,00 | 568.100,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.307.102,00 | 2.066.000,00 | 1.960.398,40 |

Erläuterungen

zu Leistung 511101

zu Position 03

Diese Position beinhaltet ausschließlich die

Gastschulbeiträge (Kostenerstattungen von Gemeinden)

Ansatz 2024: 212 TEUR; Ansatz 2023: 203 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 197 TEUR

Mehrertrag, da gemäß der Schülerliste des Landes Hessen mehr kreisfremde

Schüler im Main-Taunus-Kreis beschult werden.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet ausschließlich die

Gastschulbeiträge (Kostenerstattungen an Gemeinden)

Ansatz 2024: 1.700 TEUR; Ansatz 2023: 1.500 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 1.483 TEUR

Mehraufwand, da gemäß der Schülerliste des Landes Hessen mehr Schüler aus

dem Main-Taunus-Kreis an kreisfremden Schulen beschult werden.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511101 Sammler "Gymnasien"

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511110 Main-Taunus-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -82.120,00 | -79.020,00 | -75.724,62 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -111.676,00 | -114.000,00 | -152.393,72 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -23.030,00 | -26.258,00 | -3.728,86 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -216.826,00 | -219.278,00 | -231.847,20 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 331.900,00 | 294.500,00 | 303.332,90 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.292.980,00 | 1.379.118,00 | 885.368,02 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 382.967,00 | 432.700,00 | 450.862,16 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 80.100,00 | 77.000,00 | 76.564,80 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 39,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.087.947,00 | 2.183.318,00 | 1.716.166,88 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.871.121,00 | 1.964.040,00 | 1.484.319,68 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.871.121,00 | 1.964.040,00 | 1.484.319,68 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -7.736,91 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 6.481,67 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -1.255,24 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.871.121,00 | 1.964.040,00 | 1.483.064,44 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.871.121,00 | 1.964.040,00 | 1.483.064,44 |

Erläuterungen

zu Leistung 511110

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 1.398

2023: 1.400

2022: 1.386

zu Position 07

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 78 TEUR; Ansatz 2023: 74 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 74 TEUR

(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15)

zu Position 09

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Erträge

Nebenerlöse aus Abgabe von Energie

Ansatz 2024: 13 TEUR; Ansatz 2023: 17 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 6 TEUR

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 405 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs

nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 78 TEUR; Ansatz 2023: 74 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 74 TEUR

(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07).

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511110 Main-Taunus-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.257.251,00 | 0,00 | 750.000,00 | 84.502,89 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 1.257.251,00 | 0,00 | 750.000,00 | 84.502,89 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -11.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | -9.909.054,02 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.508.600,00 | 0,00 | -708.400,00 | -34.517,05 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -13.508.600,00 | 0,00 | -15.708.400,00 | -9.943.571,07 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -12.251.349,00 | 0,00 | -14.958.400,00 | -9.859.068,18 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511110-1 Main-Taunus-Schule - Schulbudget | -8.600,00 | 0,00 | -8.400,00 | -6.946,68 |
| 511110-2 Main-Taunus-Schule - Neubau Sporthalle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.737,96 |
| 511110-3 Main-Taunus-Schule - Erweiterung und Sanierung | -13.500.000,00 | 0,00 | -15.700.000,00 | -9.906.316,06 |
| 511110-92 Main-Taunus-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.884,50 |
| 511110-99 Main-Taunus-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.685,87 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511111 Albert-Einstein-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -180.160,00 | -173.430,00 | -180.909,62 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -85.470,00 | -135.700,00 | -164.164,49 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -24.873,00 | -24.252,00 | -16.701,03 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -290.503,00 | -333.382,00 | -361.775,14 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 289.000,00 | 256.600,00 | 263.265,71 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.582.349,00 | 1.636.106,00 | 828.706,87 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 341.526,00 | 582.100,00 | 659.587,93 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 177.400,00 | 170.400,00 | 170.312,40 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,52 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.391.275,00 | 2.646.206,00 | 1.922.973,43 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.100.772,00 | 2.312.824,00 | 1.561.198,29 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 2.100.772,00 | 2.312.824,00 | 1.561.198,29 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -475,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 70,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -404,36 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.100.772,00 | 2.312.824,00 | 1.560.793,93 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.100.772,00 | 2.312.824,00 | 1.560.793,93 |

Erläuterungen

zu Leistung 511111

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 1.579

2023: 1.579

2022: 1.593

zu Position 07

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 175 TEUR; Ansatz 2023: 168 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 168 TEUR

(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses, siehe Position 15)

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 748 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.

Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 175 TEUR; Ansatz 2023: 168 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 168 TEUR

(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes, siehe Position 07)

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511111 Albert-Einstein-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 857.611,00 | 0,00 | 770.000,00 | 77.326,28 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 857.611,00 | 0,00 | 770.000,00 | 77.802,28 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -3.500.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | -1.815.265,50 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -9.900,00 | 0,00 | -10.300,00 | -798.135,19 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -3.509.900,00 | 0,00 | -5.010.300,00 | -2.613.400,69 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -2.652.289,00 | 0,00 | -4.240.300,00 | -2.535.598,41 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511111-1 A.-Einstein-Schule - Schulbudget | -9.900,00 | 0,00 | -10.300,00 | -80.800,97 |
| 511111-7 A.-Einstein-Schule - Erweiterung Modulbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.801.133,82 |
| 511111-8 A.-Einstein-Schule - Sanierung Sporthalle | -3.500.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | -110.254,17 |
| 511111-92 A.-Einstein-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -616.927,38 |
| 511111-99 A.-Einstein-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.284,35 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511112 Graf-Stauffenberg-Gymnasium in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -335.530,00 | -76.250,00 | -79.819,84 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -57.402,00 | -89.500,00 | -137.586,70 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.754,05 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -397.432,00 | -170.250,00 | -222.160,59 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 301.900,00 | 265.000,00 | 258.713,85 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 940.536,00 | 968.282,00 | 1.309.607,43 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 643.988,00 | 681.300,00 | 747.278,01 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 77.100,00 | 74.100,00 | 74.009,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 106,79 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.963.524,00 | 1.988.682,00 | 2.389.715,08 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.566.092,00 | 1.818.432,00 | 2.167.554,49 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.566.092,00 | 1.818.432,00 | 2.167.554,49 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -238,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.856,68 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 1.618,68 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.566.092,00 | 1.818.432,00 | 2.169.173,17 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.566.092,00 | 1.818.432,00 | 2.169.173,17 |

Erläuterungen

zu Leistung 511112

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 1.308

2023: 1.309

2022: 1.250

zu Position 07

Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Ansatz 2024: 256 TEUR; Ansatz 2023: 0 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR

Anteil der Stadt Flörsheim an Sanierungskosten der Sporthalle

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 75 TEUR; Ansatz 2023: 72 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 72 TEUR

(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15)

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 270 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs

nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten

Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des

Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 75 TEUR; Ansatz 2023: 72 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 72 TEUR

(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07)

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511112 Graf-Stauffenberg-Gymnasium in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.647,10 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.885,10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.127,73 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -8.200,00 | 0,00 | -8.300,00 | -177.684,09 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -8.200,00 | 0,00 | -8.300,00 | -185.811,82 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -8.200,00 | 0,00 | -8.300,00 | -61.926,72 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511112-1 Graf-Stauffenberg-Gymnasium - Schulbudget | -8.200,00 | 0,00 | -8.300,00 | -26.166,80 |
| 511112-2 Graf-Stauffenberg-Gymnasium - Erweit./Sanierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.127,73 |
| 511112-92 Graf-Stauffenberg-Gymnasium - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148.013,84 |
| 511112-99 Graf-Stauffenberg-Gymnasium - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.503,45 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511113 Privatschulen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--------|---|----------------|----------------|------------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511113 Privatschulen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5112 Bereitstellung von Gesamtschulen | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Schulen ... sowie Hochbau ... |
| Budgetverantwortung | Verantwortung im Rahmen der Geschäftsverteilung |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 21 Schulträgeraufgaben 218 Gesamtschulen |
| Allgem. Information | <p>Sicherstellung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen Bildungsangebotes (hier: Gesamtschulen)</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 Sammler "Gesamtschulen" 10 Mendelssohn-Bartholdy-Schule in Sulzbach 11 Freiherr-vom-Stein-Schule in Eppstein 12 Heinrich-von-Kleist-Schule in Eschborn 13 Heinrich-Böll-Schule in Hattersheim 14 Heinrich-von-Brentano-Schule in Hochheim 15 Gesamtschule Am Rosenberg in Hofheim 16 Eichendorffschule in Kelkheim 17 Friedrich-Ebert-Schule in Schwalbach 18 Weingartenschule in Kriftel 19 Privatschulen 20 Gesamtschule Fischbach in Kelkheim |
| Rechtsgrundlagen | Hessisches Schulgesetz (HSchG) |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises, Gastschüler anderer Schulträger |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Bereitstellung von Gesamtschulen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -193.100,00 | -214.900,00 | -189.660,10 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -1.631.051,00 | -1.660.800,00 | -1.583.878,60 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -704.571,00 | -1.133.000,00 | -1.370.324,21 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -139.323,00 | -107.885,00 | -181.348,68 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.668.045,00 | -3.116.585,00 | -3.325.211,59 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.543.900,00 | 2.257.400,00 | 2.206.215,97 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.600,00 | 11.400,00 | 15.500,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.200.191,00 | 15.441.686,00 | 10.272.678,51 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.208.414,00 | 3.875.200,00 | 4.784.911,01 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.636.750,00 | 1.578.270,00 | 1.250.718,99 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.290,00 | 4.190,00 | 4.820,72 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 21.596.145,00 | 23.168.146,00 | 18.534.845,20 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 18.928.100,00 | 20.051.561,00 | 15.209.633,61 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 18.928.100,00 | 20.051.561,00 | 15.209.633,61 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -36.247,60 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 59.560,12 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 23.312,52 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 18.928.100,00 | 20.051.561,00 | 15.232.946,13 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -21.000,00 | | -21.000,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.622.100,00 | 1.568.400,00 | 1.384.600,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 20.529.200,00 | 21.619.961,00 | 16.596.546,13 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5112 Bereitstellung von Gesamtschulen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 536.011,00 | 0,00 | 0,00 | 930.191,09 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 536.011,00 | 0,00 | 0,00 | 930.191,09 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -10.512.000,00 | -2.100.000,00 | -3.700.000,00 | -2.486.169,34 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.115.700,00 | 0,00 | -115.400,00 | -4.432.780,88 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -11.627.700,00 | -2.100.000,00 | -3.815.400,00 | -6.918.950,22 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.091.689,00 | -2.100.000,00 | -3.815.400,00 | -5.988.759,13 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511201 Sammler "Gesamtschulen"

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -191.100,00 | -212.900,00 | -198.512,10 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -2.031,00 | -92.700,00 | -272.204,49 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -117.507,00 | -117.500,00 | -117.507,07 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -310.638,00 | -423.100,00 | -588.223,66 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 148.200,00 | 126.600,00 | 129.129,01 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.600,00 | 11.400,00 | 15.500,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.500,00 | 794.580,00 | 398.426,42 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 115.045,00 | 115.000,00 | 115.044,94 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 160.000,00 | 160.000,00 | 141.610,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200,00 | 1.100,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 633.545,00 | 1.208.680,00 | 799.710,37 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 322.907,00 | 785.580,00 | 211.486,71 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 322.907,00 | 785.580,00 | 211.486,71 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 322.907,00 | 785.580,00 | 211.486,71 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.622.100,00 | 1.568.400,00 | 1.384.600,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.945.007,00 | 2.353.980,00 | 1.596.086,71 |

Erläuterungen

zu Leistung 511201

zu Position 03

Diese Position beinhaltet ausschließlich die

Gastschulbeiträge (Kostenerstattungen von Gemeinden)

Ansatz 2024: 191 TEUR; Ansatz 2023: 213 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 199 TEUR
Minderertrag, da gemäß der Schülerliste des Landes Hessen weniger kreisfremde Schüler im Main-Taunus-Kreis beschult werden.

zu Position 07

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Ansatz 2024: 1 TEUR; Ansatz 2023: 25 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 35 TEUR
Anteilige Fördermittel des Bundes für die Anmietung von Lüftungsgeräten (Corona).

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ansatz 2024: 1 TEUR; Ansatz 2023: 67 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 237 TEUR
Anteilige Fördermittel für die Anmietung von Lüftungsgeräten (Corona).

Die bestehenden Mietverträge für die Lüftungsgeräte an allen Schulen wurden kostenmäßig auf dem Sammler Gesamtschulen abgebildet und laufen im 1. Quartal 2024 aus.

zu Position 13

Die Minderaufwendungen sind überwiegend auf wegfallende Mietkosten für technische Geräte (- 543 TEUR) zurückzuführen.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet ausschließlich die

Gastschulbeiträge (Kostenerstattungen an Gemeinden)

Ansatz 2024: 160 TEUR; Ansatz 2023: 160 TEUR; Rechnungsergebnis 2021: 142 TEUR

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511201 Sammler "Gesamtschulen"

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.050.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -1.050.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.050.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |

Erläuterungen

zu Leistung 511201 Finanzplan

zu Position 26

Die veranschlagten Mittel stehen für die Anschaffung von Traktoren an Schulen zur Verfügung.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird erstmals ein Teilbetrag der Gebäudeunterhaltung im Schulbereich in Höhe von 1 Mio. € direkt im Finanzhaushalt für die Anschaffung von vermögenswirksamen Neuanschaffungen veranschlagt. Das bezieht sich vorrangig auf die Erneuerung von technischen Anlagen wie bspw. BHKW's oder auch die Erstausrüstung von Schul-, Fach- und Betreuungsräumen mit Möbeln.

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511201-1 Sammler "Gesamtschulen" - Fortdauernde Invest. | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 511201-99 Sammler "Gesamtschulen" - Gebäudemanagement | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511210 Mendelssohn-Bartholdy-Schule in Sulzbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -51.700,00 | -48.960,00 | -48.949,80 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -12.963,00 | -46.900,00 | -79.056,05 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.000,00 | -7.300,00 | -17.051,36 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -72.663,00 | -103.160,00 | -145.057,21 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 217.200,00 | 185.800,00 | 195.625,43 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 768.184,00 | 777.101,00 | 503.020,77 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 271.058,00 | 233.700,00 | 303.273,77 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 51.200,00 | 49.200,00 | 49.097,16 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 107,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.307.642,00 | 1.245.801,00 | 1.051.124,13 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.234.979,00 | 1.142.641,00 | 906.066,92 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.234.979,00 | 1.142.641,00 | 906.066,92 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 446,51 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 446,51 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 1.234.979,00 | 1.142.641,00 | 906.513,43 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 1.234.979,00 | 1.142.641,00 | 906.513,43 |

Erläuterungen

zu Leistung 511210

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 639
2023: 635
2022: 638

zu Position 07

Diese Position beinhaltet hauptsächlich:

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 50 TEUR; Ansatz 2023: 48 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 48 TEUR
(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15)

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 275 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2% des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 50 TEUR; Ansatz 2023: 48 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 48 TEUR
(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07).

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511210 Mendelssohn-Bartholdy-Schule in Sulzbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.832,45 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.832,45 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -4.600,00 | 0,00 | -4.900,00 | -195.452,04 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -4.600,00 | 0,00 | -4.900,00 | -195.452,04 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -4.600,00 | 0,00 | -4.900,00 | -111.619,59 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511210-1 Mendelssohn-Bartholdy-Sch. - Schulbudget | -4.600,00 | 0,00 | -4.900,00 | -8.048,75 |
| 511210-92 Mendelssohn-Bartholdy-Sch. - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -177.482,58 |
| 511210-99 Mendelssohn-Bartholdy-Sch. - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.920,71 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511211 Freiherr-vom-Stein-Schule in Eppstein

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -51.700,00 | -49.110,00 | -48.645,78 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -92.840,00 | -127.600,00 | -174.843,84 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -16.573,00 | -11.146,00 | -14.514,22 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -161.113,00 | -187.856,00 | -238.003,84 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 214.100,00 | 177.700,00 | 189.411,49 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 881.903,00 | 904.400,00 | 592.641,54 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 485.941,00 | 461.300,00 | 640.007,73 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 51.200,00 | 49.200,00 | 49.118,48 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 330,00 | 330,00 | 431,22 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.633.474,00 | 1.592.930,00 | 1.471.610,46 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.472.361,00 | 1.405.074,00 | 1.233.606,62 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.472.361,00 | 1.405.074,00 | 1.233.606,62 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -3.624,24 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 449,99 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -3.174,25 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.472.361,00 | 1.405.074,00 | 1.230.432,37 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.472.361,00 | 1.405.074,00 | 1.230.432,37 |

Erläuterungen

zu Leistung 511211

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 708

2023: 709

2022: 669

zu Position 07

Diese Position beinhaltet hauptsächlich:

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 50 TEUR; Ansatz 2023: 48 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 48 TEUR

(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15)

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 359 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.

Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 50 TEUR; Ansatz 2023: 48 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 48 TEUR

(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07).

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511211 Freiherr-vom-Stein-Schule in Eppstein

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.566,28 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.566,28 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -4.800,00 | 0,00 | -4.800,00 | -404.260,32 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -4.800,00 | 0,00 | -4.800,00 | -404.260,32 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -4.800,00 | 0,00 | -4.800,00 | -284.694,04 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511211-1 Freiherr-vom-Stein-Schule - Schulbudget | -4.800,00 | 0,00 | -4.800,00 | -20.506,74 |
| 511211-92 Freiherr-vom-Stein-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -381.736,53 |
| 511211-99 Freiherr-vom-Stein-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.017,05 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511212 Heinrich-von-Kleist-Schule in Eschborn

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | 8.852,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -105.470,00 | -101.570,00 | -73.432,11 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -94.528,00 | -144.700,00 | -165.803,29 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -33.504,00 | -25.005,00 | -40.345,25 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -233.502,00 | -271.275,00 | -270.728,65 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 332.600,00 | 325.100,00 | 277.576,93 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.890.247,00 | 2.078.728,00 | 951.367,88 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 401.605,00 | 605.300,00 | 641.460,21 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 103.900,00 | 99.840,00 | 75.248,52 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110,00 | 110,00 | 233,23 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.728.462,00 | 3.109.078,00 | 1.945.886,77 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.494.960,00 | 2.837.803,00 | 1.675.158,12 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 2.494.960,00 | 2.837.803,00 | 1.675.158,12 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -14.023,05 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 167,89 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -13.855,16 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 2.494.960,00 | 2.837.803,00 | 1.661.302,96 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 2.494.960,00 | 2.837.803,00 | 1.661.302,96 |

Erläuterungen

zu Leistung 511212

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 1.628

2023: 1.626

2022: 1.583

zu Position 07

Diese Position beinhaltet hauptsächlich:

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 102 TEUR; Ansatz 2023: 97 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 73 TEUR

(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15)

zu Position 13

Die Minderaufwendungen sind in erster Linie auf niedrigere Energiekosten (Gas - 206 TEUR) zurückzuführen.

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 957 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.

Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 102 TEUR; Ansatz 2023: 97 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 73 TEUR

(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07).

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511212 Heinrich-von-Kleist-Schule in Eschborn

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 536.011,00 | 0,00 | 0,00 | 157.351,80 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 536.011,00 | 0,00 | 0,00 | 157.351,80 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -5.100.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -1.749.500,48 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -10.900,00 | 0,00 | -11.200,00 | -419.414,46 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -5.110.900,00 | 0,00 | -511.200,00 | -2.168.914,94 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -4.574.889,00 | 0,00 | -511.200,00 | -2.011.563,14 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511212-1 H.-v.-Kleist-Schule - Schulbudget | -10.900,00 | 0,00 | -11.200,00 | -31.108,56 |
| 511212-2 H.-v.-Kleist-Schule - Neubau Sporthalle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.722,70 |
| 511212-7 H.-v.-Kleist-Schule - Erweiterung Modulbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.401.093,99 |
| 511212-8 H.-v.-Kleist-Schule - Ballspielfeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -348.406,49 |
| 511212-9 H.-v.-Kleist-Schule - Sanierung Sporthalle | -5.100.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| 511212-92 H.-v.-Kleist-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -375.568,75 |
| 511212-99 H.-v.-Kleist-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.014,45 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511213 Heinrich-Böll-Schule in Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -229.510,00 | -220.460,00 | -184.344,25 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -54.931,00 | -82.600,00 | -104.612,40 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -13.473,00 | -8.492,00 | -13.842,75 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -297.914,00 | -311.552,00 | -302.799,40 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 298.400,00 | 271.400,00 | 258.651,04 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.899.178,00 | 2.049.067,00 | 1.786.383,95 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 376.363,00 | 390.900,00 | 477.115,33 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 228.800,00 | 219.740,00 | 185.566,07 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 440,00 | 440,00 | 698,96 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.803.181,00 | 2.931.547,00 | 2.708.415,35 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.505.267,00 | 2.619.995,00 | 2.405.615,95 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 2.505.267,00 | 2.619.995,00 | 2.405.615,95 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 3.352,87 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 3.352,87 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 2.505.267,00 | 2.619.995,00 | 2.408.968,82 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 2.505.267,00 | 2.619.995,00 | 2.408.968,82 |

Erläuterungen

zu Leistung 511213

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 1.416
2023: 1.416
2022: 1.375

zu Position 07

Diese Position beinhaltet hauptsächlich:

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 227 TEUR; Ansatz 2023: 217 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 183 TEUR
(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15).

zu Position 13

Die Minderaufwendungen sind in erster Linie auf niedrigere Energiekosten (Gas -155 TEUR) zurückzuführen. Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 955 TEUR veranschlagt. Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 227 TEUR; Ansatz 2023: 217 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 183 TEUR
(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07).

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511213 Heinrich-Böll-Schule in Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.586,84 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.586,84 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -4.312.000,00 | -1.000.000,00 | -3.200.000,00 | -575.644,30 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -9.800,00 | 0,00 | -10.000,00 | -246.969,36 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -4.321.800,00 | -1.000.000,00 | -3.210.000,00 | -822.613,66 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -4.321.800,00 | -1.000.000,00 | -3.210.000,00 | -756.026,82 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511213-1 H.-Böll-Schule - Schulbudget | -9.800,00 | 0,00 | -10.000,00 | -55.066,14 |
| 511213-6 H.-Böll-Schule - Erweiterung (ab 2020) | -4.312.000,00 | -1.000.000,00 | -3.200.000,00 | -309.212,20 |
| 511213-92 H.-Böll-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -169.763,07 |
| 511213-99 H.-Böll-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -288.572,25 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511214 Heinrich-von-Brentano-Schule in Hochheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -94.200,00 | -91.290,00 | -104.116,50 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -62.531,00 | -97.100,00 | -132.616,37 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -7.280,00 | -6.720,00 | -7.244,22 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -164.011,00 | -195.110,00 | -243.977,09 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 204.100,00 | 180.100,00 | 169.646,09 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.552.175,00 | 1.554.042,00 | 851.404,70 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 204.674,00 | 210.700,00 | 421.522,71 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 93.800,00 | 90.100,00 | 79.760,35 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 320,00 | 320,00 | 1.039,53 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.055.069,00 | 2.035.262,00 | 1.523.373,38 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.891.058,00 | 1.840.152,00 | 1.279.396,29 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.891.058,00 | 1.840.152,00 | 1.279.396,29 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2.156,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 2.156,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 1.891.058,00 | 1.840.152,00 | 1.281.552,29 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 1.891.058,00 | 1.840.152,00 | 1.281.552,29 |

Erläuterungen

zu Leistung 511214

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 743
2023: 746
2022: 700

zu Position 07

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Erträge:

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 93 TEUR; Ansatz 2023: 89 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 79 TEUR
(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15)

Zuschuss für Umbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle

Ansatz 2024: 0 TEUR; Ansatz 2023: 0 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 17 TEUR

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 820 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 93 TEUR; Ansatz 2023: 89 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 79 TEUR
(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes, siehe Position 07).

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511214 Heinrich-von-Brentano-Schule in Hochheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.117,05 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.117,05 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -4.800,00 | 0,00 | -3.900,00 | -517.952,38 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -4.800,00 | 0,00 | -3.900,00 | -517.952,38 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -4.800,00 | 0,00 | -3.900,00 | -421.835,33 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511214-1 H.-v.-Brentano-Sch.- Schulbudget | -4.800,00 | 0,00 | -3.900,00 | -37.730,76 |
| 511214-92 H.-v.-Brentano-Sch. - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -479.291,98 |
| 511214-99 H.-v.-Brentano-Sch.- Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -929,64 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511215 Gesamtschule Am Rosenberg in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -151.700,00 | -144.860,00 | -88.000,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -24.699,00 | -98.300,00 | -115.280,22 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -7.924,00 | -7.314,00 | -7.589,36 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -186.323,00 | -252.474,00 | -210.869,58 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 242.800,00 | 210.500,00 | 176.577,69 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.380.253,00 | 1.451.103,00 | 972.589,51 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 205.765,00 | 188.000,00 | 357.855,27 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 151.400,00 | 145.400,00 | 89.331,68 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 320,00 | 320,00 | 350,63 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.980.538,00 | 1.995.323,00 | 1.596.704,78 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.794.215,00 | 1.742.849,00 | 1.385.835,20 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.794.215,00 | 1.742.849,00 | 1.385.835,20 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 66,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 66,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.794.215,00 | 1.742.849,00 | 1.385.901,84 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.794.215,00 | 1.742.849,00 | 1.385.901,84 |

Erläuterungen

zu Leistung 511215

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 766

2023: 761

2022: 785

zu Position 07

Diese Position beinhaltet hauptsächlich:

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 150 TEUR; Ansatz 2023: 144 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 88 TEUR

(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses, siehe Position 15)

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 713 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.

Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 150 TEUR; Ansatz 2023: 144 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 88 TEUR

(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes, siehe Position 07)

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511215 Gesamtschule Am Rosenberg in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.752,11 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.752,11 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.300,00 | 0,00 | -5.600,00 | -579.729,75 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -5.300,00 | 0,00 | -5.600,00 | -579.729,75 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -5.300,00 | 0,00 | -5.600,00 | -461.977,64 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511215-1 Gesamtschule am Rosenberg - Schulbudget | -5.300,00 | 0,00 | -5.600,00 | -12.515,62 |
| 511215-92 Gesamtschule am Rosenberg - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -567.214,13 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511216 Eichendorffschule in Kelkheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -295.640,00 | -283.940,00 | -457.122,61 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -58.902,00 | -78.500,00 | -96.780,05 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.743,00 | -8.508,00 | -38.587,16 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -363.285,00 | -370.948,00 | -592.489,82 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 316.200,00 | 254.300,00 | 287.196,80 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.887.373,00 | 1.815.784,00 | 1.405.792,44 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 275.763,00 | 424.500,00 | 473.276,64 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 294.500,00 | 282.800,00 | 280.127,08 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400,00 | 400,00 | 532,78 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.774.236,00 | 2.777.784,00 | 2.446.925,74 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.410.951,00 | 2.406.836,00 | 1.854.435,92 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 2.410.951,00 | 2.406.836,00 | 1.854.435,92 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -3.894,77 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 67,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -3.827,13 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.410.951,00 | 2.406.836,00 | 1.850.608,79 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.410.951,00 | 2.406.836,00 | 1.850.608,79 |

Erläuterungen

zu Leistung 511216

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 1.423

2023: 1.428

2022: 1.350

zu Position 07

Diese Position beinhaltet hauptsächlich:

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 293 TEUR; Ansatz 2023: 281 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 278 TEUR

(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15)

Zuschuss für Umbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle

Ansatz 2024: 0 TEUR; Ansatz 2023: 0 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 21 TEUR

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden

Hier wurde in 2022 der Anteil der Stadt an der Sanierung der Sporthalle veranschlagt (Rechnungsergebnis 2022: 158 TEUR).

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 904 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach

dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten

Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des

Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 293 TEUR; Ansatz 2023: 281 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 278 TEUR

(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07).

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511216 Eichendorffschule in Kelkheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|-------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.486,37 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.486,37 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -161.024,56 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -10.200,00 | 0,00 | -9.900,00 | -842.479,92 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -10.200,00 | 0,00 | -9.900,00 | -1.003.504,48 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -10.200,00 | 0,00 | -9.900,00 | -949.018,11 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511216-1 Eichendorff-Schule - Schulbudget | -10.200,00 | 0,00 | -9.900,00 | -15.392,93 |
| 511216-8 Eichendorff-Schule - Erweiterung Modulbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -191.944,93 |
| 511216-92 Eichendorff-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -674.203,01 |
| 511216-99 Eichendorff-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121.963,61 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511217 Friedrich-Ebert-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -180.700,00 | -179.090,00 | -33.863,68 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -89.792,00 | -127.900,00 | -138.858,67 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -10.552,00 | -9.886,00 | -9.968,65 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -281.044,00 | -316.876,00 | -182.691,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 173.900,00 | 166.400,00 | 180.197,60 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.077.207,00 | 1.176.101,00 | 1.191.948,25 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 255.644,00 | 358.700,00 | 389.859,60 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 34.800,00 | 33.440,00 | 33.371,44 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 630,00 | 630,00 | 765,92 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.542.181,00 | 1.735.271,00 | 1.796.142,81 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.261.137,00 | 1.418.395,00 | 1.613.451,81 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.261.137,00 | 1.418.395,00 | 1.613.451,81 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 37.947,78 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 37.947,78 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 1.261.137,00 | 1.418.395,00 | 1.651.399,59 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -21.000,00 | | -21.000,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.240.137,00 | 1.418.395,00 | 1.630.399,59 |

Erläuterungen

zu Leistung 511217

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 487

2023: 487

2022: 432

zu Position 07

Diese Position beinhaltet unter anderem:

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 34 TEUR; Ansatz 2023: 33 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 33 TEUR

(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15)

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden

Hier wird der Anteil der Stadt an der Sanierung der Feuerwehrezufahrt veranschlagt (145 TEUR).

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 552 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.

Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 34 TEUR; Ansatz 2023: 33 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 33 TEUR

(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07).

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511217 Friedrich-Ebert-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.943,85 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.943,85 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.400,00 | 0,00 | -3.400,00 | -407.742,17 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -3.400,00 | 0,00 | -3.400,00 | -407.742,17 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -3.400,00 | 0,00 | -3.400,00 | -385.798,32 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511217-1 Fr.-Ebert-Schule - Schulbudget | -3.400,00 | 0,00 | -3.400,00 | -18.502,53 |
| 511217-92 Fr.-Ebert-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -372.635,38 |
| 511217-99 Fr.-Ebert-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.604,26 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511218 Weingartenschule in Kriftel

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -251.700,00 | -241.220,00 | -107.323,39 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -60.320,00 | -119.000,00 | -132.241,33 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -33.274,00 | -23.514,00 | -30.605,71 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -345.294,00 | -383.734,00 | -270.170,43 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 227.300,00 | 216.300,00 | 208.390,29 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.563.690,00 | 1.668.790,00 | 845.297,14 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 341.180,00 | 508.800,00 | 563.695,19 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 251.300,00 | 241.300,00 | 101.456,32 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 540,00 | 540,00 | 561,46 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.384.010,00 | 2.635.730,00 | 1.719.400,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.038.716,00 | 2.251.996,00 | 1.449.229,97 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 2.038.716,00 | 2.251.996,00 | 1.449.229,97 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -14.705,54 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 6.774,12 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -7.931,42 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.038.716,00 | 2.251.996,00 | 1.441.298,55 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.038.716,00 | 2.251.996,00 | 1.441.298,55 |

Erläuterungen

zu Leistung 511218

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 991

2023: 994

2022: 926

zu Position 07

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 250 TEUR; Ansatz 2023: 240 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 100 TEUR

(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15).

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 791 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des

Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 250 TEUR; Ansatz 2023: 240 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 100 TEUR

(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07).

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511218 Weingartenschule in Kriftel

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.781,24 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.781,24 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.100.000,00 | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -6.200,00 | 0,00 | -6.000,00 | -771.551,37 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.106.200,00 | -1.100.000,00 | -6.000,00 | -771.551,37 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.106.200,00 | -1.100.000,00 | -6.000,00 | -666.770,13 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511218-1 Weingartenschule - Schulbudget | -6.200,00 | 0,00 | -6.000,00 | -21.591,88 |
| 511218-6 Weingartenschule - Sanierung (ab 2024) | -1.100.000,00 | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511218-92 Weingartenschule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -731.071,45 |
| 511218-99 Weingartenschule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.888,04 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511219 Privatschulen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|--------|--|----------------|----------------|------------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 892,02 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | 892,02 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | 892,02 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | | | 892,02 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | | | 892,02 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | | | 892,02 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511219 Privatschulen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511220 Gesamtschule Fischbach in Kelkheim-Fischbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -216.700,00 | -207.600,00 | -165.875,99 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -35.558,00 | -92.900,00 | -112.724,92 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -1.600,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -252.258,00 | -300.500,00 | -280.200,91 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 169.100,00 | 143.200,00 | 133.813,60 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.093.481,00 | 1.171.990,00 | 773.805,91 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 275.376,00 | 378.300,00 | 400.907,60 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 215.850,00 | 207.250,00 | 166.031,89 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 99,99 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.753.807,00 | 1.900.740,00 | 1.474.658,99 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.501.549,00 | 1.600.240,00 | 1.194.458,08 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.501.549,00 | 1.600.240,00 | 1.194.458,08 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 8.130,68 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 8.130,68 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 1.501.549,00 | 1.600.240,00 | 1.202.588,76 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 1.501.549,00 | 1.600.240,00 | 1.202.588,76 |

Erläuterungen

zu Leistung 511220

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 721
2023: 722
2022: 746

zu Position 07

Zuschuss des Landes für das Projekt "Geld statt Stelle" zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 215 TEUR; Ansatz 2023: 206 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 165 TEUR
(korrespondiert mit der Weiterleitung des Landeszuschusses siehe Position 15).

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 544 TEUR veranschlagt.
Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.
Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.
Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

zu Position 15

Weiterleitung des Zuschusses zur Förderung von Ganztagsangeboten

Ansatz 2024: 215 TEUR; Ansatz 2023: 206 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 165 TEUR
(korrespondiert mit dem Zuschuss des Landes siehe Position 07).

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511220 Gesamtschule Fischbach in Kelkheim-Fischbach

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.773,10 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.773,10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.700,00 | 0,00 | -5.700,00 | -47.229,11 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -5.700,00 | 0,00 | -5.700,00 | -47.229,11 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -5.700,00 | 0,00 | -5.700,00 | 60.543,99 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511220-1 Gesamtschule Fischbach - Fortd. Invest. | -5.700,00 | 0,00 | -5.700,00 | -14.394,64 |
| 511220-92 Gesamtschule Fischbach - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.449,85 |
| 511220-99 Gesamtschule Fischbach - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.384,62 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5113 Bereitstellung von Förderschulen | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Schulen ... sowie Hochbau ... |
| Budgetverantwortung | Verantwortung im Rahmen der Geschäftsverteilung |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 22 Schulträgeraufgaben 221 Sonderschulen |
| Allgem. Information | Sicherstellung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen Bildungsangebotes (hier: Förderschulen) 01 Sammler "Förderschulen" 10 Anne-Frank-Schule in Kelkheim 11 Johann-Hinrich-Wichern-Schule in Hofheim 12 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in Hofheim 13 Privatschulen |
| Rechtsgrundlagen | Hessisches Schulgesetz (HSchG) |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises, Gastschüler anderer Schulträger |
| Zielbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> Die Zielperspektiven der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans sind beschlossen und dem Hessischen Kultusministerium zur Genehmigung vorgelegt. Der Umfang eines weiterhin notwendigen Förderschulangebotes ist in der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans definiert, vom Kreistag beschlossen und dem HKM zur Genehmigung vorgelegt. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 5,37 <ol style="list-style-type: none"> Alle gesetzlich vorgeschriebenen Abstimmungen sind erfolgt, der Kreistag hat den Schulentwicklungsplan beschlossen, das HKM hat ihn genehmigt, eventuelle Organisationsänderungen sind umgesetzt. Erhebung und Fortschreibung Inklusionsquote und Förderschulbesuchsquote (Anzahl inklusiv beschulter Schüler/-innen im Vergleich aller Schüler/-innen) (Anzahl von Schüler/-innen in Förderschulen im Vergleich aller Schüler/-innen) |
| Erhebungsform | <ol style="list-style-type: none"> Auswertung Schülerstatistik und Anmeldezahlen Evaluation zusammen mit den Schulen des Main-Taunus-Kreises |
| Erhebungsumfang | <ol style="list-style-type: none"> Auswertung durch 40.1 Auswertung durch 40.1 |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> Die Zielperspektiven der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans sind 2018 beschlossen und vom Hessischen Kultusministerium 2020 genehmigt. Eine Teilfortschreibung ist derzeit nicht notwendig. Der Umfang eines weiterhin notwendigen Förderschulangebotes ist in der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans 2018 beschlossen und vom Hessischen Kultusministerium 2020 genehmigt. Eine Teilfortschreibung ist derzeit nicht notwendig. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Bereitstellung von Förderschulen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -23.300,00 | -31.500,00 | -28.345,98 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -74.273,00 | -67.700,00 | -131.044,61 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -15.803,00 | -17.572,00 | -14.917,86 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -113.376,00 | -116.772,00 | -174.308,45 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 328.300,00 | 304.300,00 | 301.792,49 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.500,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.043.521,00 | 1.067.052,00 | 1.020.803,39 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 356.225,00 | 384.900,00 | 440.936,26 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.750.800,00 | 1.700.800,00 | 1.335.430,64 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 370,00 | 370,00 | 364,66 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.480.716,00 | 3.467.522,00 | 3.109.427,44 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.367.340,00 | 3.350.750,00 | 2.935.118,99 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 3.367.340,00 | 3.350.750,00 | 2.935.118,99 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 204,92 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 204,92 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.367.340,00 | 3.350.750,00 | 2.935.323,91 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 243.800,00 | 260.200,00 | 226.600,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.611.140,00 | 3.610.950,00 | 3.161.923,91 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Bereitstellung von Förderschulen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.517,45 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.517,45 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.292,23 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -4.000,00 | 0,00 | -3.800,00 | -248.331,58 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -4.000,00 | 0,00 | -3.800,00 | -269.623,81 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.000,00 | 0,00 | -3.800,00 | -124.106,36 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511301 Sammler "Förderschulen"

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -23.300,00 | -31.500,00 | -28.345,98 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -24.095,00 | -24.100,00 | -24.094,71 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -47.395,00 | -55.600,00 | -52.440,69 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 52.600,00 | 43.400,00 | 46.335,27 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.500,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.800,00 | 27.800,00 | 276,60 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 23.091,00 | 23.100,00 | 23.090,76 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 250.000,00 | 250.000,00 | 259.705,85 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 357.091,00 | 354.500,00 | 339.508,48 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 309.696,00 | 298.900,00 | 287.067,79 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 309.696,00 | 298.900,00 | 287.067,79 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 309.696,00 | 298.900,00 | 287.067,79 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 243.800,00 | 260.200,00 | 226.600,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 553.496,00 | 559.100,00 | 513.667,79 |

Erläuterungen

zu Leistung 511301

zu Position 03

Diese Position beinhaltet ausschließlich die

Gastschulbeiträge (Kostenerstattungen von Gemeinden)

Ansatz 2024: 23 TEUR; Ansatz 2023: 32 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 28 TEUR
Minderertrag, da gemäß der Schülerliste des Landes Hessen weniger kreisfremde Schüler im Main-Taunus-Kreis beschult werden.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet ausschließlich die

Gastschulbeiträge (Kostenerstattungen an Gemeinden)

Ansatz 2024: 250 TEUR; Ansatz 2023: 250 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 260 TEUR
Bei nachgewiesenem sonderpädagogischen Förderbedarf werden Gastschulbeiträge für Förderschulen an die allgemeinbildenden Ersatzschulen gezahlt.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511301 Sammler "Förderschulen"

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511310 Anne-Frank-Schule in Kelkheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -13.817,00 | -6.100,00 | -29.939,68 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.203,00 | -7.572,00 | -6.868,59 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -22.020,00 | -13.672,00 | -36.808,27 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 112.500,00 | 101.200,00 | 103.072,97 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 299.194,00 | 275.911,00 | 266.981,57 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 77.474,00 | 65.900,00 | 111.445,90 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 250,00 | 250,00 | 141,04 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 270,00 | 270,00 | 285,92 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 489.688,00 | 443.531,00 | 481.927,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 467.668,00 | 429.859,00 | 445.119,13 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 467.668,00 | 429.859,00 | 445.119,13 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 67,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 67,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 467.668,00 | 429.859,00 | 445.186,77 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 467.668,00 | 429.859,00 | 445.186,77 |

Erläuterungen

zu Leistung 511310

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 98

2023: 95

2022: 86

zu Position 13

Für Bauunterhaltung sind Aufwendungen in Höhe von 93 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.

Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511310 Anne-Frank-Schule in Kelkheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.810,47 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.810,47 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.200,00 | 0,00 | -1.100,00 | -157.864,86 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.200,00 | 0,00 | -1.100,00 | -157.864,86 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.200,00 | 0,00 | -1.100,00 | -100.054,39 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511310-1 Anne-Frank-Schule - Schulbudget | -1.200,00 | 0,00 | -1.100,00 | -4.464,97 |
| 511310-92 Anne-Frank-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.139,68 |
| 511310-99 Anne-Frank-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.260,21 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511311 Johann-Hinrich-Wichern-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -24.662,00 | -22.900,00 | -30.415,80 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.600,00 | -3.000,00 | -4.826,12 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -29.262,00 | -25.900,00 | -35.241,92 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 77.200,00 | 71.600,00 | 56.812,03 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 363.920,00 | 391.123,00 | 234.370,81 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 144.299,00 | 161.600,00 | 165.406,91 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 250,00 | 250,00 | 90,20 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 37,01 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 585.669,00 | 624.573,00 | 456.716,96 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 556.407,00 | 598.673,00 | 421.475,04 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 556.407,00 | 598.673,00 | 421.475,04 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 69,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 69,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 556.407,00 | 598.673,00 | 421.544,68 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 556.407,00 | 598.673,00 | 421.544,68 |

Erläuterungen

zu Leistung 511311

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 49

2023: 50

2022: 59

zu Position 13

Für Bauunterhaltung sind Aufwendungen in Höhe von 142 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511311 Johann-Hinrich-Wichern-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.243,19 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.243,19 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.195,37 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -800,00 | 0,00 | -800,00 | -45.058,42 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -800,00 | 0,00 | -800,00 | -65.253,79 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -800,00 | 0,00 | -800,00 | -46.010,60 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511311-1 Johann-Hinr.-Wichern-Schule - Schulbudget | -800,00 | 0,00 | -800,00 | -2.030,38 |
| 511311-2 Johann-Hinr.-Wichern-Schule - energ. Sanierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.195,37 |
| 511311-92 Johann-Hinr.-Wichern-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.152,23 |
| 511311-99 Johann-Hinr.-Wichern-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.875,81 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511312 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -11.699,00 | -14.600,00 | -46.594,42 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.000,00 | -7.000,00 | -3.223,15 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -14.699,00 | -21.600,00 | -49.817,57 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 86.000,00 | 88.100,00 | 95.572,22 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 350.607,00 | 372.218,00 | 519.174,41 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 111.361,00 | 134.300,00 | 140.992,69 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 300,00 | 300,00 | 182,04 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 41,73 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 548.268,00 | 594.918,00 | 755.963,09 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 533.569,00 | 573.318,00 | 706.145,52 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 533.569,00 | 573.318,00 | 706.145,52 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 67,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 67,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 533.569,00 | 573.318,00 | 706.213,16 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 533.569,00 | 573.318,00 | 706.213,16 |

Erläuterungen

zu Leistung 511312

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 127

2023: 127

2022: 121

zu Position 13

Für Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 108 TEUR veranschlagt.

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511312 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.463,79 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.463,79 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.096,86 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.000,00 | 0,00 | -1.900,00 | -45.408,30 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -2.000,00 | 0,00 | -1.900,00 | -46.505,16 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -2.000,00 | 0,00 | -1.900,00 | 21.958,63 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511312-1 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule - Schulbudget | -2.000,00 | 0,00 | -1.900,00 | -16.066,19 |
| 511312-92 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.995,56 |
| 511312-99 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.346,55 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511313 Privatschulen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.500.000,00 | 1.450.000,00 | 1.075.311,51 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.500.000,00 | 1.450.000,00 | 1.075.311,51 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.500.000,00 | 1.450.000,00 | 1.075.311,51 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 1.500.000,00 | 1.450.000,00 | 1.075.311,51 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.500.000,00 | 1.450.000,00 | 1.075.311,51 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.500.000,00 | 1.450.000,00 | 1.075.311,51 |

Erläuterungen

zu Produkt 511313

zu Position 15

sonstige Erstattungen an Privatschulen

Ansatz 2024: 1.500 TEUR; Ansatz 2023: 1.450 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 1.075 TEUR
 An dieser Stelle werden die Schulkosten der äußeren Schulverwaltung für private Förderschulen veranschlagt.
 Es handelt sich um vertragliche Zahlungen. Durch eine Änderung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ist die
 Verpflichtung vom Landeswohlfahrtsverband (LWV) auf den örtlichen Schulträger (MTK) übergegangen.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511313 Privatschulen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Schulen ... sowie Hochbau ... |
| Budgetverantwortung | Verantwortung im Rahmen der Geschäftsverteilung |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 23 Schulträgeraufgaben 231 Berufliche Schulen |
| Allgem. Information | Sicherstellung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen Bildungsangebotes (hier: Berufliche Schulen) 01 Sammler "Berufliche Schulen" 10 Brühlwiesenschule in Hofheim 11 Konrad-Adenauer-Schule in Kriftel |
| Rechtsgrundlagen | Hessisches Schulgesetz (HSchG) |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises, Gastschüler anderer Schulträger |
| Zielbeschreibung | Die Berufsfelder und Ausbildungsberufe sind in Vorbereitung der Gesamtfortschreibung des Schulentwicklungsplanes auf ihre Zweckmäßigkeit hin überprüft. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 13,02 Überprüfung hat stattgefunden |
| Erhebungsform | Evaluation zusammen mit den beiden Berufsschulen |
| Erhebungsumfang | Auswertung durch 40.1 |
| Bericht für 2022 | Die Berufsfelder und Ausbildungsberufe wurden mit der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans 2018 beschlossen und dem Hessischen Kultusministerium vorgelegt. Eine jährliche Überprüfung hat stattgefunden und ein zustimmender Erlass mit Auflagen liegt vor. Die Handlungsempfehlungen des HKM wurden geprüft und Lösungsansätze werden unter Berücksichtigung des Landesprojekts "Zukunftsfähige Berufsschule" entwickelt. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -226.700,00 | -206.400,00 | -189.641,42 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -443.035,00 | -482.400,00 | -592.753,17 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -67.665,00 | -66.988,00 | -69.382,86 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -737.400,00 | -755.788,00 | -851.777,45 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 706.800,00 | 628.300,00 | 684.046,37 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.800,00 | 10.600,00 | 12.100,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.058.161,00 | 3.358.917,00 | 3.295.844,33 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.651.713,00 | 1.674.500,00 | 1.815.865,63 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 816.750,00 | 756.750,00 | 737.024,06 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.885,13 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.237.094,00 | 6.430.937,00 | 6.546.765,52 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.499.694,00 | 5.675.149,00 | 5.694.988,07 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 5.499.694,00 | 5.675.149,00 | 5.694.988,07 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -21.139,34 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 18.746,91 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -2.392,43 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 5.499.694,00 | 5.675.149,00 | 5.692.595,64 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 924.600,00 | 861.100,00 | 795.000,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 6.424.294,00 | 6.536.249,00 | 6.487.595,64 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.209,51 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.449,51 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -750.000,00 | -750.000,00 | 0,00 | -407.757,56 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -43.200,00 | 0,00 | -44.200,00 | -1.659.944,08 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -793.200,00 | -750.000,00 | -44.200,00 | -2.067.701,64 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -793.200,00 | -750.000,00 | -44.200,00 | -1.794.252,13 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511401 Sammler "Berufliche Schulen"

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -226.700,00 | -206.400,00 | -188.144,98 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -35.627,00 | -35.600,00 | -35.626,51 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -262.327,00 | -242.000,00 | -223.771,49 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 88.000,00 | 76.100,00 | 78.887,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.800,00 | 10.600,00 | 12.100,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.300,00 | 22.900,00 | 405,14 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 35.814,00 | 35.800,00 | 35.814,24 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 810.000,00 | 750.000,00 | 730.908,50 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500,00 | 500,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 947.414,00 | 895.900,00 | 858.114,88 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 685.087,00 | 653.900,00 | 634.343,39 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 685.087,00 | 653.900,00 | 634.343,39 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 685.087,00 | 653.900,00 | 634.343,39 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 924.600,00 | 861.100,00 | 795.000,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.609.687,00 | 1.515.000,00 | 1.429.343,39 |

Erläuterungen

zu Leistung 511401

zu Position 03

Diese Position beinhaltet ausschließlich die

Gastschulbeiträge (Kostenerstattungen von Gemeinden)

Ansatz 2024: 227 TEUR; Ansatz 2023: 206 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 188 TEUR
Mehrertrag, da gemäß der Schülerliste des Landes Hessen mehr kreisfremde Schüler im Main-Taunus-Kreis beschult werden.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet ausschließlich die

Gastschulbeiträge (Kostenerstattungen an Gemeinden)

Ansatz 2024: 810 TEUR; Ansatz 2023: 750 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 731 TEUR
Mehraufwand, da gemäß der Schülerliste des Landes Hessen mehr Schüler aus dem Main-Taunus-Kreis an kreisfremden Schulen beschult werden.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511401 Sammler "Berufliche Schulen"

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511410 Brühlwiesenschule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -20.560,00 | -36.500,00 | -104.215,36 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -49.600,00 | -49.000,00 | -43.150,64 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -70.160,00 | -85.500,00 | -147.366,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 308.600,00 | 275.700,00 | 290.638,09 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.518.438,00 | 1.691.597,00 | 1.858.219,94 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 782.278,00 | 753.500,00 | 862.913,23 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.157,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 610,00 | 610,00 | 707,31 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.613.176,00 | 2.724.657,00 | 3.015.635,57 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.543.016,00 | 2.639.157,00 | 2.868.269,57 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 2.543.016,00 | 2.639.157,00 | 2.868.269,57 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -21.139,34 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 66,64 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -21.072,70 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 2.543.016,00 | 2.639.157,00 | 2.847.196,87 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 2.543.016,00 | 2.639.157,00 | 2.847.196,87 |

Erläuterungen

zu Leistung 511410

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 1.973
2023: 1.979
2022: 1.877

zu Position 09

In dieser Position sind überwiegend Benutzungsgelder für die außerschulische Nutzung von Schulräumen sowie Erlöse aus der Abgabe von Energie enthalten.

zu Position 13

Für Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 544 TEUR veranschlagt.
Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511410 Brühlwiesenschule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.474,02 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.714,02 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -22.900,00 | 0,00 | -23.200,00 | -1.223.317,80 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -22.900,00 | 0,00 | -23.200,00 | -1.223.317,80 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -22.900,00 | 0,00 | -23.200,00 | -1.064.603,78 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511410-1 Brühlwiesenschule - Schulbudget | -22.900,00 | 0,00 | -23.200,00 | -75.717,50 |
| 511410-92 Brühlwiesenschule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -945.964,91 |
| 511410-99 Brühlwiesenschule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -201.635,39 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511411 Konrad-Adenauer-Schule in Kriftel

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -1.496,44 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -386.848,00 | -410.300,00 | -452.911,30 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -18.065,00 | -17.988,00 | -26.232,22 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -404.913,00 | -428.288,00 | -480.639,96 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 310.200,00 | 276.500,00 | 314.521,28 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.528.423,00 | 1.644.420,00 | 1.437.219,25 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 833.621,00 | 885.200,00 | 917.138,16 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.958,56 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 760,00 | 760,00 | 1.177,82 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.676.504,00 | 2.810.380,00 | 2.673.015,07 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.271.591,00 | 2.382.092,00 | 2.192.375,11 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 2.271.591,00 | 2.382.092,00 | 2.192.375,11 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 18.680,27 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 18.680,27 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 2.271.591,00 | 2.382.092,00 | 2.211.055,38 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 2.271.591,00 | 2.382.092,00 | 2.211.055,38 |

Erläuterungen

zu Leistung 511411

Entwicklung der Schülerzahlen

2024: 1.711
2023: 1.722
2022: 1.783

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 678 TEUR veranschlagt. Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie in 2023 – erneut auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511411 Konrad-Adenauer-Schule in Kriftel

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.735,49 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.735,49 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -750.000,00 | -750.000,00 | 0,00 | -407.757,56 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -20.300,00 | 0,00 | -21.000,00 | -436.626,28 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -770.300,00 | -750.000,00 | -21.000,00 | -844.383,84 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -770.300,00 | -750.000,00 | -21.000,00 | -729.648,35 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511411-1 Konrad-Adenauer-Schule - Schulbudget | -20.300,00 | 0,00 | -21.000,00 | -26.693,44 |
| 511411-5 Konrad-Adenauer-Schule - Sanierung | -750.000,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511411-92 Konrad-Adenauer-Schule - DigitalPakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -386.219,84 |
| 511411-99 Konrad-Adenauer-Schule - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -431.470,56 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5115 Sonstige schulische Einrichtungen | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Schulen ... sowie Hochbau ... |
| Budgetverantwortung | Verantwortung im Rahmen der Geschäftsverteilung |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Rechtsbindungsgrad | |
| Statistische Angaben | 24 Schulträgeraufgaben 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| Allgem. Information | Erbringung von Unterstützungsleistungen zum Betrieb der Schulen, z.B. Bereitstellung von Medien und speziellem technischen Equipment, Beratung und Unterstützung der Schulbibliotheken, Ausleihung von zentral vorgehaltenen Büchern (Klassensätze) 01 Sammler "Sonstige schulische Einrichtungen" 10 Betrieb des Medienzentrums (Pflichtleistung nach HSchG) 13 Main-Taunus-Bad (freiwillige Leistung) |
| Rechtsgrundlagen | Hessisches Schulgesetz (HSchG) |
| Zielgruppe | Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen des Main-Taunus-Kreises, Schülerinnen und Schüler |
| Zielbeschreibung | Zur Förderung des selbstständigen und kreativen Arbeitens von Schülerinnen und Schülern wird ein Kunstwettbewerb Intermezzo durchgeführt. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 3,72 Kunstwettbewerb wurde durchgeführt |
| Erhebungsform | Internes Berichtswesen |
| Erhebungsumfang | Auswertung durch SGL 40.2, jährlich |
| Bericht für 2022 | Im Jahr 2022 wurden 4 Projekte zur Förderung von der Jury ausgewählt, ein Schulprojekt und 3 Freiraumprojekte, die jeweils mit 2.000 Euro gefördert wurden. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5115 Sonstige schulische Einrichtungen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -1.800,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | -7.597,95 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | 447.416,29 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -447.687,00 | -1.500,00 | -1.608,06 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -447.687,00 | -1.500,00 | 436.410,28 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 260.900,00 | 207.100,00 | 207.451,28 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.000,00 | 1.100,00 | 4.800,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 527.013,00 | 67.620,00 | 72.083,45 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 16.684,00 | 14.300,00 | 23.198,21 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 805.597,00 | 290.120,00 | 307.532,94 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 357.910,00 | 288.620,00 | 743.943,22 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 357.910,00 | 288.620,00 | 743.943,22 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 1,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 357.910,00 | 288.620,00 | 743.944,22 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 76.700,00 | 75.400,00 | 62.200,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 434.610,00 | 364.020,00 | 806.144,22 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5115 Sonstige schulische Einrichtungen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.900.000,00 | 0,00 | -6.500.000,00 | -1.239.837,06 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -4.930,00 | 0,00 | -904.930,00 | -18.373,57 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -1.904.930,00 | 0,00 | -7.404.930,00 | -1.258.210,63 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.904.930,00 | 0,00 | -7.404.930,00 | -1.258.210,63 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511501 Sammler "Sonstige schulische Einrichtungen"

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -67,95 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | 447.416,29 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -447.416,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -447.416,00 | | 447.348,34 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 66.500,00 | 55.100,00 | 59.343,11 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.000,00 | 1.100,00 | 4.800,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.500,00 | 11.500,00 | 9.402,23 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 79.000,00 | 67.700,00 | 73.545,34 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -368.416,00 | 67.700,00 | 520.893,68 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | -368.416,00 | 67.700,00 | 520.893,68 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | -368.416,00 | 67.700,00 | 520.893,68 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 76.700,00 | 75.400,00 | 62.200,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -291.716,00 | 143.100,00 | 583.093,68 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511501 Sammler "Sonstige schulische Einrichtungen"

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511510 Betrieb des Medienzentrums

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -1.800,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | -7.530,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -271,00 | -1.500,00 | -1.608,06 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -271,00 | -1.500,00 | -10.938,06 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 194.400,00 | 152.000,00 | 148.108,17 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.420,00 | 56.120,00 | 62.681,22 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.604,00 | 14.300,00 | 22.658,03 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 265.424,00 | 222.420,00 | 233.447,42 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 265.153,00 | 220.920,00 | 222.509,36 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 265.153,00 | 220.920,00 | 222.509,36 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 1,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 265.153,00 | 220.920,00 | 222.510,36 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 265.153,00 | 220.920,00 | 222.510,36 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511510 Betrieb des Medienzentrums

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -4.930,00 | 0,00 | -4.930,00 | -12.971,80 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -4.930,00 | 0,00 | -4.930,00 | -12.971,80 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -4.930,00 | 0,00 | -4.930,00 | -12.971,80 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511510-1 Medienzentrum - Fortdauernde Investitionen | -4.930,00 | 0,00 | -4.930,00 | -12.971,80 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511513 Kreishallenbad

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 460.093,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.080,00 | | 540,18 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 461.173,00 | | 540,18 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 461.173,00 | | 540,18 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 461.173,00 | | 540,18 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 461.173,00 | | 540,18 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 461.173,00 | | 540,18 |

Erläuterungen

zu Produkt 511513

zu Position 13

Das Main-Taunus-Bad geht in 2024 in Betrieb. Es sind erstmals Mittel für den laufenden Betrieb veranschlagt (Energie, Bewirtschaftung, Wartung, etc.).

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511513 Kreishallenbad

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.900.000,00 | 0,00 | -6.500.000,00 | -1.239.837,06 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | -5.401,77 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -1.900.000,00 | 0,00 | -7.400.000,00 | -1.245.238,83 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.900.000,00 | 0,00 | -7.400.000,00 | -1.245.238,83 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511513-2 Kreishallenbad - Neubau | -1.900.000,00 | 0,00 | -7.400.000,00 | -1.245.238,83 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5116 Schülerbeförderung | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Schulen, Jugend und Kultur |
| Budgetverantwortung | Herr Dennis Schnee |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 24 Schulträgeraufgaben 241 Schülerbeförderung |
| Allgem. Information | Sicherstellung der Schülerbeförderung (Übertragung an die Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft) |
| Rechtsgrundlagen | Hessisches Schulgesetz (HSchG) |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler |
| Zielbeschreibung | Schwimmbad-, Verkehrsgarten- und Sporthallenfahrten werden entsprechend den Bedarfsmeldungen der Schulen zu 100 % sichergestellt |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,18 Anzahl der durchgeführten Beförderungen im Verhältnis zur Anzahl der Bedarfsmeldungen |
| Erhebungsform | Internes Berichtswesen der MTV |
| Erhebungsumfang | jährliche Erhebung zum Jahresende für das zurückliegende Jahr durch die MTV |
| Bericht für 2022 | Fahrten wurden entsprechend den Bedarfsmeldungen der Schulen zu 100 % sichergestellt. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Schülerbeförderung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 13.700,00 | 12.500,00 | 12.606,17 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 200,00 | 300,00 | 1.400,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.175.000,00 | 4.473.000,00 | 4.096.718,03 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.475.000,00 | 1.517.400,00 | 1.514.600,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.663.900,00 | 6.003.200,00 | 5.625.324,20 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 6.663.900,00 | 6.003.200,00 | 5.625.324,20 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 6.663.900,00 | 6.003.200,00 | 5.625.324,20 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -272.875,87 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -272.875,87 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 6.663.900,00 | 6.003.200,00 | 5.352.448,33 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 10.700,00 | 4.500,00 | 4.000,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 6.674.600,00 | 6.007.700,00 | 5.356.448,33 |

Erläuterungen

zu Produkt 5116

zu Position 13

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Beförderung im Linienverkehr

Ansatz 2024: 2.150 TEUR; Ansatz 2023: 2.050 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 1.864 TEUR

Mehraufwand durch die Preisfortschreibung gemäß dem Verkehrsvertrag mit drei Verkehrsunternehmen sowie dem sogenannten "Hessenindex" (modifizierte Personalkostensteigerung im Omnibusverkehr).

Beförderung durch freigestellten Schülerverkehr

Ansatz 2024: 2.625 TEUR; Ansatz 2023: 2.063 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 1.903 TEUR

Mehraufwand aufgrund der Erhöhung der Preisfortschreibung gemäß dem Verkehrsvertrag, steigenden Schülerzahlen, Einsatz von weiteren Fahrzeugen (Kleinbussen), entsprechenden Mehrkilometern sowie gestiegener Kraftstoffkosten.

Beförderung zum Schwimm- und Verkehrsunterricht

Ansatz 2024: 0,4 TEUR; Ansatz 2023: 0,4 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0,3 TEUR

zu Position 15

Diese Position beinhaltet ausschließlich die

Erstattung an die MTV (Einzelerrstattung nach § 161 HSchG)

Ansatz 2024: 1.475 TEUR; Ansatz 2023: 1.517 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 1.515 TEUR

Die Bearbeitung der Einzelerrstattungsanträge nach § 161 HSchG erfolgt seit 2003 durch die Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft. Neben den Einzelerrstattungen wird hier auch die Beförderung zu Betriebspraktika abgerechnet.

Der Ansatz 2024 wurde an die Entwicklung des Jahres 2023 angepasst.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5116 Schülerbeförderung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5117 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Schulen, Jugend und Kultur |
| Budgetverantwortung | Herr Dennis Schnee |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 24 Schulträgeraufgaben 242 Fördermaßnahmen für Schüler |
| Allgem. Information | Unterstützung der pädagogischen Arbeit der Schulen durch Angebote bei besonderen Förderbedarfen 11 Gesundheitsprojekte 12 Gewaltpräventionsprojekte 13 Hilfen zur Arbeitsweltorientierung für Hauptschüler 14 Hochbegabtenförderung 15 Schulsozialarbeit (siehe auch Leistung 510410) |
| Rechtsgrundlagen | Schulentwicklungsplan; SGB VIII |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler |
| Zielbeschreibung | 1a. Student Partnership Exchange Program: Die Schülerinnen und Schüler, die an dem Programm teilgenommen haben, haben Grundkenntnisse über das Arbeitsleben, das Schulleben und die Kultur der USA bzw. Deutschlands. <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 1b. folgende Zielbeschreibung:</i> 1b. Gesundheitsprojekte: Schülerinnen und Schüler kennen sich in Gesundheitsthemen aus. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1c. folgende Zielbeschreibung:</i> 1c. Hochbegabung: Überdurchschnittlich begabte Schülerinnen und Schüler sind entsprechend ihrer Potentiale gefördert. 2. Die bestehenden Angebote der Schulsozialarbeit werden fortgeführt und fachlich begleitet. Für jede Schulsozialarbeit erfolgt alle zwei Jahre (bis 2022: mind. 1x jährlich) ein Auswertungsgespräch mit den Schulleitungen und den Trägern. Für jede Schulsozialarbeit besteht eine Vereinbarung zu aktuellen schulspezifischen Schwerpunkten. 3. Zur Umsetzung der Strategie OloV (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit bei der Schaffung und Besetzung von Ausbildungsplätzen in Hessen) ist das gezielte Übergangsmanagement für Haupt- und FörderschülerInnen unter Einsatz von Mitteln des Kreises erfüllt. Das Berufsorientierungskonzept für Realschulen ist auf der Grundlage der Landesvorgaben weiter ausgebaut. Allen Realschulen ist im Rahmen der Berufsorientierung ein Berufseignungstest angeboten und aus Mitteln des Kreises bezuschusst. Ein Curriculum liegt für die gymnasialen Oberstufen vor. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 2,93 1a. Bestehen von Grundkenntnissen bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern (Ja/Nein) <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 1b. folgende Kennzahl:</i> 1b. Entwicklung der Kenntnisse der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1c. folgende Kennzahl:</i> 1c. Anzahl der Schulen mit Gütesiegel Hochbegabung 2. Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit; Anzahl der Schulen, bei denen mindestens 1 Auswertungsgespräch geführt wurde; Anzahl der Schulen mit einer Vereinbarung zu aktuellen schulspezifischen Schwerpunkten. 3. Kompetenzfeststellung an allen Schulen mit Haupt- und Förderschulen in Stufe 8, Perspektivberatung und Übergangsbegleitung für alle ca. 300 Abgangsschüler dieser Schulen; Zahl der durchgeführten Fördermodule; Zahl der Berufseignungstests an Realschulen. |
| Erhebungsform | 1a. Auswertung der Praktikumsberichte; Evaluation <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 1b. folgende Erhebungsform:</i> 1b. Auswertung der Projektberichte <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1c. folgende Erhebungsform:</i> 1c. Internes Berichtswesen 2. Statistik und Jahresberichte 3. Auswertung der Statistik und Jahresberichte des beauftragten Trägers sowie der Daten des Netzwerk Jugend und Beruf |
| Erhebungsumfang | 1a. Auswertung durch 40.1, jährlich <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 1b. folgender Erhebungsumfang:</i> 1b. Auswertung durch 40.1, jährlich <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 1c. folgender Erhebungsumfang:</i> 1c. Auswertung durch 40.1, jährlich |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5117 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Main-Taunus-Kreis

2. Gemeinsame Auswertung durch Kreis, Träger und Schulleitung (jährlich)
3. Fortlaufend durch den Träger (Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft) und das Netzwerk Jugend und Beruf Main-Taunus-Kreis

Bericht für 2022

- 1a. Pandemiebedingt fanden keine Schüleraustausche statt.
- 1b. Die Fördergelder für Gesundheitsprojekte wurden verteilt. Die Schulen haben ihre Projekte abgeschlossen. Insgesamt 19 Schulen haben eine Förderung erhalten.
- 1c. Die zehn Schulen mit dem Gütesiegel des HKM Hochbegabung haben ihre Förderung erhalten. Unterrichtsmaterialien wurden gekauft.
2. Alle 27 Angebote wurden fortgeführt. 26 Auswertungsgespräche fanden mit Schulsozialarbeit, Schulleitungen und Trägern in diesem Jahr statt. Für ein Angebot werden das Auswertungsgespräch und die Zielvereinbarung auf das Jahr 2023 verschoben, da die Stelle der Schulsozialarbeit zurzeit nachbesetzt wird. Zudem fanden drei Arbeitstreffen und zwei Fachtage statt - ein Fachtag speziell für die Grundschulen und einer für die weiterführenden Schulen. 3 Schulen sind aktuell nicht besetzt.
3. Über Mittel des Kreises werden, fokussiert auf Haupt- und Förderschulen, Kompetenzfeststellung, Fördermodule und Einzelfallberatung durchgeführt. Es besteht ein zwischen mehreren Akteuren abgestimmtes Unterstützungsangebot für junge Menschen mit unterschiedlichen Ausgangslagen. Alle weiterführenden Schulen des MTK haben ein Konzept zur Berufsorientierung. In Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt wurden mit allen Schulen OloV-Reflexionsgespräche durchgeführt, um die schulischen Curricula weiterzuentwickeln. Die Qualitätsstandards des Programms OloV werden im Main-Taunus-Kreis umgesetzt. Steuernde Gremien sind das Netzwerk Jugend und Beruf sowie die Dienstversammlungen der Schulkoordinatoren/-koordinatorinnen.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5117 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -544,15 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -24.000,00 | -58.000,00 | -255.568,18 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -24.000,00 | -58.000,00 | -256.112,33 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 268.300,00 | 211.500,00 | 209.253,67 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.900,00 | 2.100,00 | 8.900,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.200,00 | 100.700,00 | 6.013,63 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.514.200,00 | 2.464.500,00 | 1.957.814,84 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.880.600,00 | 2.778.800,00 | 2.181.982,14 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.856.600,00 | 2.720.800,00 | 1.925.869,81 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 2.856.600,00 | 2.720.800,00 | 1.925.869,81 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.856.600,00 | 2.720.800,00 | 1.925.869,81 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 92.300,00 | 83.600,00 | 72.600,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.948.900,00 | 2.804.400,00 | 1.998.469,81 |

Erläuterungen

zu Produkt 5117

zu Position 07

Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule-Beruf (OloV)

Ansatz 2024: 24 TEUR; Ansatz 2023: 24 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 24 TEUR
(siehe auch Position 13).

Landesprogramm: Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona

Ansatz 2024: 0 TEUR; Ansatz 2023: 34 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 232 TEUR
Umsetzung des Hessischen Aktionsprogrammes „Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona“.
Das Programm war begrenzt bis zum 30.06.2023.
(siehe auch Position 15).

zu Position 13

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen für

Durchführung von Gedenkstättenfahrten

Ansatz 2024: 16 TEUR; Ansatz 2023: 16 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR
Für Gedenkstättenfahrten der 15 weiterführenden Schulen, inklusive Berufsschulen, werden jeweils rund 1 TEUR bereitgestellt.
Die Mittel werden hier zentral veranschlagt, bei den jeweiligen Schulen verausgabt und bilden dort ein Rechnungsergebnis.

Förderung der gesunden Ernährung

Ansatz 2024: 47 TEUR; Ansatz 2023: 46 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR
Die Mittel werden teilweise auch bei Schulen verausgabt und bilden dort ein Rechnungsergebnis.

Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule-Beruf (OloV)

Ansatz 2024: 24 TEUR; Ansatz 2023: 24 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0,7 TEUR
(siehe auch Position 07)

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Förderung von Hochbegabten

Ansatz 2024: 9 TEUR; Ansatz 2023: 10 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR
Pro Schule, die das Gütesiegel „Hochbegabung“ vom Hess. Kultusministerium hat, gibt es einen Zuschuss von 1 TEUR pro Schuljahr.
Im MTK haben 9 Schulen dieses Gütesiegel.

Schulsozialarbeit (an Gemeinden)

Ansatz 2024: 671 TEUR; Ansatz 2023: 598 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 530 TEUR

Schulsozialarbeit (an freie Träger), inkl. Landesprogramm: Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona

Ansatz: 2024: 1.472 TEUR; Ansatz 2023: 1.472 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 1.177 TEUR
Das Hessische Aktionsprogramm „Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona“ endete in 2023 (siehe Position 07).

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5117 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Main-Taunus-Kreis

Förderung von Hauptschülern - Projekt Schule und Betrieb

Ansatz 2024: 363 TEUR;

Ansatz 2023: 385 TEUR;

Rechnungsergebnis 2022: 251 TEUR

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5117 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an den Schulen | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Schulen, Jugend und Kultur |
| Budgetverantwortung | Frau Jasmin Gerster und Frau Simone Siebeneicher |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 24 Schulträgeraufgaben 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| Allgem. Information | Durchführung von Maßnahmen, die die Schulen des Main-Taunus-Kreises in die Lage versetzen, Betreuungsangebote an Grundschulen und Ganztagsangebote vorzuhalten und bedarfsgerecht auszubauen. 10 Bereitstellung von Räumen und Personal für Nachmittagsangebote und Essensversorgung 11 Veranlassung von Neubau- und Umbaumaßnahmen 12 Gewährung von Zuschüssen des Main-Taunus-Kreises für die Ganztagsangebote 13 Verwaltung der Landesmittel für die Ganztagsangebote |
| Rechtsgrundlagen | Hessisches Schulgesetz; Landesrichtlinie zum Ganztagsprogramm, Rahmenkonzeption des Kreises zu Ganztagsangeboten, KT-Beschluss zur Betreuung, Kooperationsvereinbarung zwischen Land Hessen und MTK für den Pakt für den Nachmittag |
| Zielgruppe | Schulen, Fördervereine, Land Hessen, Staatliches Schulamt |
| Zielbeschreibung | 1a. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen wird in Abstimmung mit den Standortkommunen sichergestellt. 1b. Ferienangebote und Betreuungszeiten werden bedarfsgerecht ausgeweitet. 1c. In Kooperation mit der VHS werden jährlich drei Zertifikatskurse durchgeführt, sowie in weitere Fort- und Weiterbildungsangebote und berufsbegleitende Ausbildungsangebote zur Erzieherin/zum Erzieher investiert. <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 1c. folgende Zielbeschreibung:</i> 1c. In Kooperation mit der VHS werden jährlich zwei Zertifikatskurse für mindestens 30 Teilnehmer/innen durchgeführt. 1d. Gespräche zur Übernahme von Betreuungsangeboten werden mit dem Ziel der Bündelung von Trägerschaften beim Kreis geführt. Jährlich sollen drei weitere Übernahmen erfolgen. Die Betreuungsangebote sollen flächendeckend bis mindestens 17 Uhr geöffnet sein, gemeinsame Standards werden angestrebt. <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 1d. folgende Zielbeschreibung:</i> 1d. Gespräche zur Übernahme von Betreuungsangeboten sind geführt. 2a. Mit Blick auf den Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung ab dem SJ 2026/2027 werden Gespräche zur Aufnahme von Schulen in das Ganztagsprogramm (mind. Profil 1, besser Pakt für den Ganztag) geführt. Jährlich sind zwei weitere Grundschulen aufzunehmen. <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 2a. folgende Zielbeschreibung:</i> 2a. Gespräche zur Aufnahme von Schulen in das Ganztagsprogramm (u. a. Pakt für den Nachmittag) sind geführt. 2b. Die Schulen sind bei der Profilentwicklung zur nächsthöheren Stufe im Ganztagsprogramm unterstützt. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 161,91 1a. Anzahl der neuen Plätze in der Schulkinderbetreuung 1b. Anzahl der zusätzlichen Betreuungsstunden 1c. Anzahl Zertifikatskurse, Anzahl Teilnehmer/-innen am Zertifikatskurs 1d. Anzahl von Betreuungen, die in die Trägerschaft des Kreises übernommen wurden. <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 1d. folgende Kennzahl:</i> 1d. Anzahl von Betreuungsangeboten, für die Übernahmegespräche geführt wurden 2a. Anzahl von Schulen, die in das Ganztagsprogramm aufgenommen wurden. <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 2a. folgende Kennzahl:</i> 2a. Anzahl von Schulen, mit denen Gespräche über die Aufnahme in das Ganztagsprogramm geführt wurden. 2b. Mindestens 2 Schulen erhalten weitere Zuschläge nach Profil 2 |
| Erhebungsform | 1. Internes Berichtswesen 2. Internes Berichtswesen |
| Erhebungsumfang | 1. Auswertung durch 40.2, jährlich 2. Erhebung durch 40.2, jährlich zum Schuljahresbeginn |
| Bericht für 2022 | 1a. An allen Grundschulen gibt es eine Betreuungsmöglichkeit für die Grundschüler/innen, vorwiegend als Schulkinderbetreuung. Der MTK hat zum 01.08.2022 die Trägerschaft von 22 Einrichtungen. 1b. Die Betreuungszeiten während der Schulzeit werden bedarfsorientiert zwischen 7:00 - 18:00 Uhr |

Produktbeschreibung

Produkt 5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an den Schulen

Main-Taunus-Kreis

vorgehalten, in den Ferienzeiten werden mindestens die Hälfte der Ferienzeiten entsprechende Angebote vorgehalten.

1c. Seit 2022 gibt es nunmehr jährlich 3 Zertifikatskurse, um den Bedarf entsprechend zu decken.

1d. Im Jahr 2022 erfolgte die Übernahme der Lindenschule in Kriftel, der Heiligenstockschule in Hofheim, der Steinbergschule in Hofheim und der Taunusblickschule in Hofheim. Für 2023 sind die Max-von-Gagern-Schule und die Grundschule In den Sindlinger Wiesen in Kelkheim gesetzt sowie die Cretzschmarschule in Sulzbach und die Astrid-Lindgren-Schule in Hochheim.

2a. Die Grundschule Am Weilbach ist 22/23 in den Pakt eingestiegen. Vier Grundschulen befinden sich aktuell in einer Paktberatung.

2b. Die Weingartenschule wurde bei der Profilentwicklung zur nächsthöheren Stufe (Profil 2) im Ganztagsprogramm zum Schuljahr 22/23 unterstützt. Für das Schuljahr 2023/24 liegen Anträge von drei Grundschulen und drei weiterführenden Schulen zur Profilentwicklung oder Profiländerung vor.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an den Schulen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.232.835,00 | -4.503.190,00 | -3.426.574,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | -204,10 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -5.000,00 | -5.000,00 | -2.362,10 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -1.701.401,00 | -1.031.885,00 | -753.364,26 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.939.236,00 | -5.540.075,00 | -4.182.504,46 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 14.158.930,00 | 10.535.600,00 | 7.812.167,53 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 25.400,00 | 25.400,00 | 26.700,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.373.389,00 | 1.484.829,00 | 954.731,84 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 3.413,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 825.407,00 | 1.005.190,00 | 792.507,51 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 16.383.126,00 | 13.051.019,00 | 9.589.519,88 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 8.443.890,00 | 7.510.944,00 | 5.407.015,42 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 8.443.890,00 | 7.510.944,00 | 5.407.015,42 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -439.830,41 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 13.125,36 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -426.705,05 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 8.443.890,00 | 7.510.944,00 | 4.980.310,37 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 5.000.400,00 | 4.146.400,00 | 3.329.100,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 13.444.290,00 | 11.657.344,00 | 8.309.410,37 |

Erläuterungen

zu Produkt 5118

Betreuungsangebote

An 34 von 37 Grundschulen sind Betreuungsangebote nach dem Hessischen Schulgesetz eingerichtet. An der Süd-West-Schule existiert ein schulisches Pakt-Angebot, bei dem die Kinder in Kooperation mit dem Hort nach SGB VIII betreut werden. An der Hartmutschule und Westerbachschule werden ebenfalls alle Kinder in Horten mit Betriebserlaubnis nach SGB VIII betreut. An der Robinsonschule, der Heiligenstockschule, der Geschwister-Scholl-Schule und der Philipp-Keim-Schule werden anteilig Kinder in Horten betreut.

Die 29 Betreuungsangebote nach dem Hessischen Schulgesetz in Trägerschaft des Main-Taunus-Kreises sind:

- Albert-Schweitzer-Schule
- Altenhainer Schule
- Drei-Linden-Schule
- Eddersheimer Schule
- Liederbachschule
- Otfried Preußler Schule
- Regenbogenschule
- Riedschule
- teilweise Robinsonschule
- Theodor-Heuss-Schule
- Weinbergschule
- Burgschule
- Comeniuschule
- Goldbornschule
- Georg-Kerschensteiner-Schule
- Pestalozzischule Kelkheim
- Marxheimer Schule
- Lorsbacher Schule
- Lindenschule in Kriftel

Teilergebnishaushalt Produkt 5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an den Schulen

Main-Taunus-Kreis

- Taunusblickschule in Hofheim (Dienstleistungsvertrag mit Caritasverband)
- Steinbergschule in Hofheim (Dienstleistungsvertrag mit Evang.Johannesgemeinde, bis 31.07.2024)
- Heiligenstockschule in Hofheim (außer Hort mit 50 Kindern)
- Astrid-Lindgren-Schule (Großteil seit 01.08.2023)
- Cretzschmarschule (seit 01.08.2023)
- Max-von-Gagern-Schule (seit 01.08.2023)
- Grundschule In den Sindlinger Wiesen (seit 01.08.2023)
- Pestalozzi-Schule in Hofheim (geplant ab 01.08.2024 mit Dienstleistungsvertrag katholische Kirchengemeinde)
- Philipp-Keim-Schule (geplant ab 01.08.2024, außer Hort mit 50 Kindern)
- Grundschule am Weilbach (zum 01.08.2024)

Angemeldete Betreuungskinder 4.814 (Trägerschaft MTK)

Angemeldete Betreuungskinder 470 (Trägerschaft Kommune)

Insgesamt also 5.284 Kinder in Schulkindbetreuungen

Zusätzlich werden in Horten nach SGB VIII bei den Kommunen 1.193 Grundschüler betreut.

Neu geregelt wurde ab dem 01.01.2021 die Erstattung der ungedeckten Personalkosten, die bis dahin die Kommunen dem Kreis für Betreuungsangebote in Trägerschaft des Kreises bezahlt haben. Eine Abrechnung der ungedeckten Personalkosten erfolgt seither nur noch für das Schuljahr, in dem die Trägerschaft übernommen wird (01.08. bis 31.07. des Folgejahres). Danach findet in der Regel keine Abrechnung mehr statt, da die Finanzierung dann über die Schulumlage vorgenommen wird.

Die Kommune zahlt jedoch in einer jährlichen Spitzabrechnung weiterhin die Differenz der Kosten von durch sie schriftlich erklärtem, höher tariflich eingestelltem Betreuungspersonals im Gegensatz zur üblichen Bezahlung des Kreises nach dem TVöD. Außerdem zahlen die Kommunen in der Spitzabrechnung die Differenz zu unseren Teilnahmegebühren, falls niedrigere Teilnahmegebühren auf Wunsch übernommen wurden.

Kommunen mit Betreuungsangeboten in eigener Trägerschaft erhalten durch die Konzeption seit 01.08.2019 für jedes betreute Schulkind, unabhängig der Form der Betreuung (Schulkindbetreuung oder Hort), bis zum 31.07.2024 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 150,00 €. Diese Zuwendungen dienen zur Vorbereitung einer Übernahme der Trägerschaft der Betreuung durch den Main-Taunus-Kreis.

Ausblick:

Die Betreuungsangebote wachsen stetig, ebenso das Angebot in den Schulferien. Mit der geplanten Übernahme der Pestalozzischule und der Philipp-Keim-Schule Hofheim sowie der Grundschule am Weilbach zum 01.08.2024 sind dann 29 Betreuungsangebote der Grundschulen im Main-Taunus-Kreis in Trägerschaft des Kreises.

Ganztagsangebote

Der Main-Taunus-Kreis fördert bereits seit Jahren die durch das Land Hessen anerkannten Schulen mit Ganztagsangebot, unabhängig wer Träger der Betreuung ist, indem er einen jährlichen zweckgebundenen Zuschuss in Höhe von 20 T€ pro Grundschule bzw. 25 T€ pro weiterführender Schule bewilligt und an die Schule bzw. die mittelverwaltende Stelle auszahlt.

Die Finanzierung des Pakt-für-den-Nachmittag/Pakt-für-den-Ganzttag (Grundschulen) tragen Land und Schulträger gemeinsam. Der Landeszuschuss für Pakt-Schulen liegt bei derzeit 50 T€ pro Vollzeitstelle. Er wird über den Schulträger an die Schulen bzw. die mittelverwaltende Stelle weitergeleitet. Das Ziel des Main-Taunus-Kreises ist es, die Beitragsfreiheit in Pakt-Schulen bis 14:00 Uhr für alle Grundschuljahrgänge zu erreichen. Wenn demnach allen Kindern einer Grundschule der Pakteintritt ermöglicht wird, und die Schule eine Beitragsfreiheit bis 14:00 Uhr sicherstellt und die Betreuung in Trägerschaft des Kreises ist, dann sieht die Neukonzeption vor, dass der Main-Taunus-Kreis aus Kreismitteln den Landeszuschuss verdoppelt und die Differenz bis zur Höhe der Landesgelder an die Kommunen auszahlt.

Grundschulen, die sich bereits im Pakt befinden, deren Betreuung aber in Trägerschaft der Kommunen ist, erhalten den o.g. Ganztagszuschuss in Höhe von 20 T€ ohne eine Verdoppelung. Ziel ist es, die Kommunen hinsichtlich eines möglichen Übergangs der Trägerschaft auf den Main-Taunus-Kreis und somit den Erhalt der zusätzlichen Kreis-Pakt-Mittel zu beraten.

Mittagessensversorgung an Ganztags- und Betreuungsangeboten

Gemäß der Richtlinie zum § 15 HSchG hat der Schulträger bei Schulen im Ganztagsprogramm auch die personelle Ausstattung zur Mittagessensversorgung vorzuhalten. Das geschieht an den meisten Schulen durch die Beauftragung von Varisano Kliniken Frankfurt-Main-Taunus auf Grundlage einer Rahmenvereinbarung zur Mittagessensversorgung, in der eine einheitliche Bezuschussung des Mittagessens durch den Kreis festgelegt wurde, die insbesondere ungedeckte Personalkosten abfängt. Dazu werden unterschiedliche bisherige Bezuschussungsmittel für Grundschulen und weiterführende Schulen zusammengefasst.

Eine Aufstockung dieser Mittel ist durch die Aufnahme möglicher weiterer Schulen und durch gestiegene Teilnehmerzahlen bei den Mittagessen erforderlich. An der Johann-Hinrich-Wichern-Schule, der Bodelschwingh-Schule und der Altenhainer Schule ist das Mittagessen bis zu einem Systemwechsel zu cook & chill im Warmanlieferungssystem organisiert.

Die Personalgestellung der Küchenkräfte erfolgt über Varisano Kliniken Frankfurt-Main-Taunus, die Dienstleistungsgesellschaft

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an den Schulen**

Main-Taunus-Kreis

Taunus oder den Main-Taunus-Kreis.

zu Position 02

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2024: 6.233 TEUR; Ansatz 2023: 4.503 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 3.427 TEUR

Die Erträge aus den Elternbeiträgen für Betreuungsangebote in Trägerschaft des Kreises steigen in Abhängigkeit der gebuchten Betreuungsmodule. Zudem ist im Jahr 2024 die Trägerübernahme weiterer Betreuungsangebote vorgesehen.

zu Position 07

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Erträge:

Zuweisungen von Gemeinden

Ansatz 2024: 1.574 TEUR; Ansatz 2023: 884 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 607 TEUR

Ab 2021 erfolgt die Spitzabrechnung der ungedeckten Personalkosten nur noch einmalig im Schuljahr der Übernahme der Trägerschaft. Danach findet keine Abrechnung mehr statt, da die Finanzierung dann über die Schulumlage vorgenommen wird.

zu Position 11

Für Stellenplanveränderungen sind 1.321 TEUR veranschlagt.

zu Position 13

Ansatz 2024: 1.373 TEUR; Ansatz 2023: 1.485 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 955 TEUR

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Ansatz 2024: 495 TEUR; Ansatz 2023: 399 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 9 TEUR

Weiterleitung Landesmittel für die Betreuung in Kommunen, welche die Trägerschaft per Dienstleistungsvertrag vergeben haben.

Zuweisungen an Städte und Gemeinden

Ansatz 2024: 330 TEUR; Ansatz 2023: 606 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 779 TEUR

Die Aufwendungen fallen an für Härtefälle, bei denen der Main-Taunus-Kreis den Kommunen die Gebührenauffälle erstattet. Außerdem werden Landesmittel für die Betreuung an Kommunen weitergeleitet, wenn die Betreuung noch in kommunaler Trägerschaft ist.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an den Schulen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 511800-1 Betreuungsangebote - Fortdauernde Investitionen | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5119 Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Schulen, Jugend und Kultur |
| Budgetverantwortung | Frau Andrea Vogel und Frau Christine Wendel |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 24 Schulträgeraufgaben 242 Fördermaßnahmen für Schüler |
| Allgem. Information | Ermittlung des Anspruchs sowie Feststellung des Bescheides (die Auszahlung erfolgt direkt aus dem Landeshaushalt) |
| Rechtsgrundlagen | BAföG |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler des Main-Taunus-Kreises |
| Zielbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anträge auf Ausbildungsförderung werden innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen beschieden. <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Die Quote der rechtlich durchgesetzten Widersprüche liegt, falls mehr als 33 Widersprüche eingehen, unter 3 %. Gehen weniger als 33 Widersprüche ein, ist höchstens einer rechtlich durchgesetzt worden. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,16 <ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Prozentuales Verhältnis ganz oder teilweise erfolgreicher Widersprüche zur Anzahl der BAföG-Anträge |
| Erhebungsform | <ol style="list-style-type: none"> 1. Auswertung anhand einer Liste <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Erhebungsform:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Separate Erfassung aller Widersprüche, Abgleich mit Widerspruchsausschuss Amt 30 |
| Erhebungsumfang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Erhebung vierteljährlich zur Quartalsmitte; Stichprobe nach Auswahl Prosoz 14 plus, mindestens 15 Fälle <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Wöchentliche Auswertung Excel Liste |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Es gingen 115 vollständige Anträge auf Ausbildungsförderung ein, die innerhalb einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 1,2 Arbeitstagen beschieden wurden. 2. Es wurden im Jahr 2022 zwei Widersprüche eingereicht. Einer wurde zurückgenommen und der andere ist in 12/2022 eingegangen, sodass über diesen zum Auswertungszeitpunkt noch kein Ergebnis vorliegt. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5119 Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 79.700,00 | 68.300,00 | 73.267,17 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 29.500,00 | 29.500,00 | 22.600,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 395,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 110.700,00 | 99.300,00 | 96.262,17 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 110.700,00 | 99.300,00 | 96.262,17 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 110.700,00 | 99.300,00 | 96.262,17 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 110.700,00 | 99.300,00 | 96.262,17 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 40.400,00 | 37.600,00 | 32.500,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 151.100,00 | 136.900,00 | 128.762,17 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5119 Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53 Gesundheitspflege

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -167.500,00 | -124.500,00 | -163.522,85 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -493.492,00 | -2.604.700,00 | -10.161.435,93 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -1.556.548,00 | -1.296.438,00 | -963.553,10 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -107,00 | -100,00 | -106,50 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -200,00 | -200,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.217.847,00 | -4.025.938,00 | -11.288.618,38 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.713.700,00 | 3.344.500,00 | 2.894.661,06 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 31.400,00 | 86.300,00 | 91.200,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 367.750,00 | 2.493.250,00 | 10.029.848,88 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 87,00 | 100,00 | -534,03 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 284.500,00 | 495.500,00 | 467.623,29 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.397.437,00 | 6.419.650,00 | 13.482.799,20 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.179.590,00 | 2.393.712,00 | 2.194.180,82 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 2.179.590,00 | 2.393.712,00 | 2.194.180,82 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 15.844,82 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 15.844,82 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.179.590,00 | 2.393.712,00 | 2.210.025,64 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -10.800,00 | -20.600,00 | -7.100,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.839.200,00 | 1.643.800,00 | 1.444.900,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.007.990,00 | 4.016.912,00 | 3.647.825,64 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53 Gesundheitspflege

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,90 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,90 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,90 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5301 Gutachten und Stellungnahmen | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Gesundheitsamt |
| Budgetverantwortung | Frau Dr. Birgit Bornheim |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Allgem. Information | Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen 10 Amtsärztliche Stellungnahmen 11 Sozialpsychiatrische Stellungnahmen 12 Umweltmedizinische Stellungnahmen 13 Sozialmedizinische Stellungnahmen 14 Zahnärztliche Stellungnahmen |
| Rechtsgrundlagen | Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), SGB, HGB, BBG, Schulgesetz, Ausländergesetz, AsylBLG, BtG, Adoptionsgesetz, StVO/StVZO, KJHG, Anforderung von Gerichten, Beihilfe-VO, Hessisches Beamtengesetz u. a. |
| Zielgruppe | Auftraggeber |
| Zielbeschreibung | <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i> 1. <i>Medizinische Gutachten und Stellungnahmen werden regelmäßig und zügig erledigt.</i> 1.1 <i>Kurzgutachten werden innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen nach Vorliegen aller Unterlagen erstellt.</i> 2. <i>Untersuchungen zur Arbeits- und Dienstfähigkeit werden zeitnah durchgeführt.</i> 2.1 <i>Termine zur Untersuchung zur Arbeits- und Dienstfähigkeit werden innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen nach Auftragsingang vergeben.</i> 3. <i>Untersuchungen im Rahmen der Dienstleistungen für das Kommunale Jobcenter werden zeitnah durchgeführt.</i> 3.1 <i>90 % der Untersuchungsaufträge des Kommunalen Jobcenters werden regelmäßig nach 90 Arbeitstagen durchgeführt.</i> |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 6,43 <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i> 1. <i>Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen. Anzahl der Aufträge</i> 2. <i>Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen. Anzahl der Aufträge</i> 3. <i>Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen. Anzahl der Aufträge</i> |
| Erhebungsform | <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 1. folgende Erhebungsform:</i> 1. <i>aus dem Verfahren "Octoware"</i> 2. <i>aus dem Verfahren "Octoware"</i> 3. <i>aus dem Verfahren "Octoware"</i> |
| Erhebungsumfang | <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 1. folgender Erhebungsumfang:</i> 1. <i>halbjährlich</i> 2. <i>halbjährlich</i> 3. <i>halbjährlich</i> |
| Bericht für 2022 | 1.1 In 2022 wurden seitens des LWV keine Kurzgutachten in Auftrag gegeben. In 2020 und 2021 war dies auch nicht der Fall. Aufgrund der Fallzahlentwicklung wurde das Produktziel im Haushalt 2023 ersatzlos gestrichen. 2.1 Durchschnittlich 62 Tage zwischen Auftragserteilung und Terminierung. Ursächlich war, dass während der pandemischen Lage beständig Untersuchungsaufträge eingegangen sind, die zunächst nicht bedient werden konnten bzw. keine Einladung zur Untersuchung erfolgen konnte, da der Zeitpunkt einer möglichen amtsärztlichen Begutachtung nicht absehbar war. Inzwischen sind die Altfälle aus 2020/2021 alle abgearbeitet, aus denen die oben genannte Zeitdauer resultierte. In 2022 wurden 115 Vorgänge bearbeitet. 3.1 Durchschnittlich 68 Tage zwischen Auftragserteilung und Untersuchungstermin. 335 Untersuchungsaufträge wurden bearbeitet. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5301 Gutachten und Stellungnahmen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -50.000,00 | -30.000,00 | -29.210,94 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -2.674,38 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -150.815,00 | -125.324,00 | -87.232,70 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -200,00 | -200,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -201.015,00 | -155.524,00 | -119.118,02 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 795.600,00 | 712.100,00 | 592.131,14 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.000,00 | 11.300,00 | 3.400,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.850,00 | 15.000,00 | 6.556,04 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -1.423,69 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 811.450,00 | 738.400,00 | 600.663,49 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 610.435,00 | 582.876,00 | 481.545,47 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 610.435,00 | 582.876,00 | 481.545,47 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 610.435,00 | 582.876,00 | 481.545,47 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -10.800,00 | -7.100,00 | -7.100,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 316.300,00 | 261.700,00 | 229.900,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 915.935,00 | 837.476,00 | 704.345,47 |

Erläuterungen

zu Produkt 5301

zu Position 02

Diese Position beinhaltet Erträge aus amtsärztlichen Untersuchungen/Begutachtungen.

zu Position 07

Seit der Corona-Pandemie erhalten die Gesundheitsämter aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst finanzielle Unterstützung vom Land. Mit den Mitteln wurden neue, unbefristete Personalstellen im Gesundheitsamt geschaffen.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5301 Gutachten und Stellungnahmen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5302 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Gesundheitsamt |
| Budgetverantwortung | Frau Dr. Birgit Bornheim |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Allgem. Information | Durchführung von Beratungstätigkeiten im Zusammenhang mit Kindergarten- und Schuluntersuchungen, Schulproblemen, schulärztlichen und kinderärztlichen Fragen, Entwicklungsauffälligkeiten, Behinderung, Impfberatung, Beratung von Kindergärten und Schulen, Sprachberatung, Jugendzahnpflege 10 Ärztliche und zahnärztliche Untersuchungen für Kinder und Jugendliche 11 Gesundheitsaufklärung, Beratung, Gruppenprophylaxe 12 Hilfen für Kinder mit geistiger, körperlicher oder Sinnesbehinderung |
| Rechtsgrundlagen | Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), SGB, Hessisches Schulgesetz, KJHG, IFSG u.a. |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche, Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen), Institutionen, Krankenkassen |
| Zielbeschreibung | Die Kinder im Main-Taunus-Kreis werden bis zur Einschulung gesundheitlich begleitet. 1. Alle Kinder nehmen vor der Einschulung an der Schuleingangsuntersuchung teil. 2. In 90% der Kindertagesstätten werden die anwesenden Kinder einmal im Kindergartenjahr zahnärztlich untersucht |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 9,10 1. Erreichungsgrad in Prozent (Anzahl der untersuchten Kinder/Anzahl aller zu untersuchenden Kinder) 2. Erreichungsgrad in Prozent (Anzahl Kindertagesstätten, in denen Zahnuntersuchung stattgefunden hat/ Anzahl aller Kindertagesstätten) |
| Erhebungsform | 1. Jahresdokumentation 2. Jahresdokumentation |
| Erhebungsumfang | 1. Zum Ende des jeweiligen Schuljahres 2. Zum Ende des jeweiligen Schuljahres |
| Bericht für 2022 | 1. Die Kinder des Einschuljahrganges 2022 mussten im Zeitraum zwischen Herbst 2021 und Sommer 2022 untersucht werden. Der standardisierte Schuleingangstest ist für eine bestimmte Altersgruppe normiert, sodass eine Untersuchung nach Ablauf dieses Zeitraumes und nach der Einschulung nicht mehr sinnvoll ist. In diesem Zeitraum waren knapp 30 % der ärztlichen Stellen unbesetzt. Zudem mussten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes in Phasen mit hohen Coronafallzahlen in der Pandemiebekämpfung mitarbeiten. Auf Basis der Meldungen der Schulleitungen konnten alle als priorisiert gemeldeten Kinder untersucht werden. Von knapp 2.900 insgesamt für diesen Jahrgang gemeldeten Kindern wurden 999 Kinder untersucht. 2. Der zahnärztliche Dienst hat nach den Osterferien 2022 die Reihenuntersuchungen in Kindertagesstätten wieder aufgenommen. Wegen eines ganzjährigen Personalausfalls einer zahnärztlichen Kraft konnte jedoch nur 1 Team eingesetzt werden, im Regelfall sind es 2 Teams. Bis Ende des Jahres wurden 26 Kindergärten aufgesucht und 1.194 Kinder zahnärztlich untersucht. Das Ziel wurde daher nicht erreicht. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5302 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.000,00 | -2.000,00 | 12.693,85 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -128.500,00 | -113.500,00 | -80.104,75 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -133.500,00 | -115.500,00 | -67.410,90 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 823.000,00 | 788.200,00 | 667.983,06 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.300,00 | 43.500,00 | 1.700,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.700,00 | 28.800,00 | 16.033,40 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 19.500,00 | 20.500,00 | 15.202,70 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 878.500,00 | 881.000,00 | 700.919,16 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 745.000,00 | 765.500,00 | 633.508,26 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 745.000,00 | 765.500,00 | 633.508,26 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 745.000,00 | 765.500,00 | 633.508,26 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | -2.600,00 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 517.200,00 | 410.400,00 | 360.700,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 1.262.200,00 | 1.173.300,00 | 994.208,26 |

Erläuterungen

zu Produkt 5302

zu Position 03

Hierin enthalten sind die Kostenerstattungen des Landes sowie Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für die Durchführung von Sprachstandserfassungen bei Kindern und für die Reise- und Personalkosten von Prophylaxehelfer-/innen.

zu Position 15

Die Position beinhaltet eine Zuwendung an den "Förderkreis Kliniken des Main-Taunus-Kreises e.V." zur Unterstützung der Wochenbettambulanz. Zudem wird das Projekt "Sternenzelt" gefördert.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5302 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5303 Gesundheitshilfen für Erwachsene | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Gesundheitsamt |
| Budgetverantwortung | Frau Dr. Birgit Bornheim |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Allgem. Information | Durchführung von Beratungen und Angebot von Hilfen insbesondere im sozialärztlichen und sozialpsychiatrischen Dienst 10 Beratung und Betreuung psychisch Kranker und Angehöriger 11 Sozialmedizinische Beratung und Betreuung für körperlich und geistig Behinderte 12 Mitarbeit in Fachgremien, betreutes Wohnen 13 Selbsthilfekontaktstelle |
| Rechtsgrundlagen | Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), SGB, FamFG, PsychKHG, BtG, MTK Rahmenvereinbarung u.a. |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger, Selbsthilfegruppen, niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser, Institutionen und Behörden, freie Träger etc. |
| Zielbeschreibung | Menschen mit gesundheitlichen Handicaps erfahren Unterstützung 1. Der Sozialpsychiatrische Dienst lädt einmal jährlich alle an der psychiatrischen Versorgung beteiligten Institutionen zu einem Kooperationstreffen ein, um die Hilfsangebote und Vorgehensweisen im MTK zu analysieren, weiterzuentwickeln und gegebenenfalls anzupassen. 2. Die Selbsthilfekontaktstelle unterstützt die Arbeit der Selbsthilfegruppen. Sie veranstaltet mindestens eine themenübergreifende Fortbildungsveranstaltung für Selbsthilfegruppen. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 9,09 1. Anzahl Kooperationstreffen 2. Anzahl der durchgeführten Fortbildungen |
| Erhebungsform | 1. Kalender 2. Bericht |
| Erhebungsumfang | 1. Zum Jahresende 2. Zum Jahresende |
| Bericht für 2022 | 1. Das Kooperationstreffen hat am 29.11.2022 stattgefunden. 2. Die Jahresplanung der Selbsthilfekontaktstelle sah vor, den Selbsthilfegruppen in 2022 eine Fortbildung zum Thema "Resilienz in der Selbsthilfe" anzubieten. Die Durchführung war aufgrund eines langfristigen Personalausfalles und der eingeschränkten Vertretungssituation leider nicht möglich. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5303 Gesundheitshilfen für Erwachsene

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.500,00 | -2.500,00 | -457,85 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -96.835,00 | -76.800,00 | -79.401,69 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -38.400,00 | -33.200,00 | -34.200,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -137.735,00 | -112.500,00 | -114.059,54 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 977.300,00 | 808.800,00 | 507.506,80 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.100,00 | 6.100,00 | 12.300,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.600,00 | 20.000,00 | 4.998,30 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 40.000,00 | 255.000,00 | 234.920,59 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.046.000,00 | 1.089.900,00 | 759.725,69 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 908.265,00 | 977.400,00 | 645.666,15 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 908.265,00 | 977.400,00 | 645.666,15 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 908.265,00 | 977.400,00 | 645.666,15 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | -9.300,00 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 452.400,00 | 308.800,00 | 271.400,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.360.665,00 | 1.276.900,00 | 917.066,15 |

Erläuterungen

zu Produkt 5303

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Zuschuss an psychosoziale Beratungsstellen

Ansatz 2024: 0 TEUR; Ansatz 2023: 205 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 185 TEUR

Der Main-Taunus-Kreis fördert die psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen des DRK-Kreisverbandes und des Diakonischen Werks. Der Zuschuss an die Beratungsstellen wird auf vertraglicher Basis gewährt. Laut dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration erfolgt die Finanzierung ab 2024 über den Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV).

Förderung der Hospizarbeit

Ansatz 2024: 40 TEUR; Ansatz 2023: 50 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 50 TEUR

In dieser Position sind sämtliche Fördermittel für Hospizvereine und das stationäre Hospiz in Flörsheim veranschlagt.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5303 Gesundheitshilfen für Erwachsene

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5304 Gesundheitsschutz | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Gesundheitsamt |
| Budgetverantwortung | Frau Dr. Birgit Bornheim |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Allgem. Information | Sicherstellung der Hygiene und des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes in öffentlichen Einrichtungen 10 Infektionsschutz (Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten) 11 Überwachung von Einrichtungen 12 Umweltbezogener Gesundheitsschutz (Trinkwasserüberwachung, Umwelthygiene) |
| Rechtsgrundlagen | Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), IFSG, TwVo, BlmschG, Heilpraktikergesetz, Hess. Rettungsdienstgesetz u. a. |
| Zielgruppe | Institutionen, Behörden, Bürger, Kinder und Jugendliche in Gemeinschaftseinrichtungen, Kranke, Krankheitsverdächtige, Träger von Bauvorhaben, Wohnungseigentümer, Mieter, Betreiber von Kläranlagen, Müllentsorgungsanlagen |
| Zielbeschreibung | Maßnahmen zur Vermeidung übertragbarer Krankheiten sind durchgeführt. 1. Belehrungen/Schulungen für Personen, die in der Lebensmittelzubereitung oder Lebensmittelausgabe tätig sind, erfolgen innerhalb von einer Woche nach der Anmeldung. 2. Ergänzend zu den AIDS-Beratungen nach vorheriger Terminvereinbarung wird wöchentlich eine offene Sprechstunde im Berichtszeitraum angeboten. <i>Bis einschließlich 2022 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. Eine offene Sprechstunde zur AIDS-Beratung wird an 90 Terminen pro Berichtszeitraum angeboten. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 8,39 1. Zeitraum zwischen Anmeldung und Belehrung/Schulung 2. Anzahl der angebotenen Termine |
| Erhebungsform | 1. Verfahren "Octoware" 2. Excelliste |
| Erhebungsumfang | 1. jährlicher Mittelwert/monatlicher Mittelwert 2. jährlich |
| Bericht für 2022 | 1. Belehrungen konnten in 2022 wegen der pandemischen Lage und der damit verbundenen Auslastung des Gesundheitsamtes über mehrere Monate nicht stattfinden. Ab Mai 2022 wurden die Belehrungen zunächst mit einer deutlich reduzierten Personenzahl je Belehrungstermin wieder aufgenommen. Seit Juli 2022 konnten bis zu 20 Personen an der Belehrung teilnehmen. Ab September fanden auch wieder 4 Belehrungen wöchentlich statt. Spätestens im 4. Quartal 2022 konnte somit allen Anfragenden ein Belehrungstermin innerhalb von einer Woche nach der Anmeldung angeboten werden. 2. Aufgrund der pandemischen Lage und bestehenden Personalengpässen konnte in den ersten beiden Quartalen keine offene Sprechstunde stattfinden. Bis zum 30.06.2022 wurden insgesamt 20 telefonische HIV-Beratungen durchgeführt. Ab Mitte Juli 2022 wurde wöchentlich eine öffentliche Sprechstunde angeboten, bis Jahresende fanden an 21 Terminen 20 persönliche Beratungen statt. Im Weiteren wurden noch 9 telefonische Beratungen geleistet. Zum Welt-AIDS-Tag (01.12.2022) wurden kostenfreie HIV-Tests angeboten, was vorab in den Medien veröffentlicht wurde. Dieses Angebot wurde von 5 Personen beansprucht. Für den Haushalt 2023 wurde eine Anpassung des Produktziels vorgenommen. Mit der Anpassung der Zielbeschreibung auf eine offene Sprechstunde wöchentlich soll dem gestiegenen Anspruch der Bürgerinnen und Bürger Rechnung getragen werden, von der offenen Sprechstunde losgelöst Beratungstermine vereinbaren zu können. Folglich werden Beratungsgespräche vermehrt nach individueller Vereinbarung stattfinden, was zu einem reduzierten Aufkommen in den Zeitfenstern der offenen Sprechstunde führt. Die Anzahl der offenen Sprechstunden war somit anzupassen, damit die zeitlichen Kapazitäten für termingebundene Beratungen gegeben sind. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5304 Gesundheitsschutz

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -80.000,00 | -60.000,00 | -117.116,81 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -250.000,00 | -2.400.000,00 | -9.984.770,04 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -1.206.518,00 | -1.002.590,00 | -741.674,29 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -107,00 | -100,00 | -106,50 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.536.625,00 | -3.462.690,00 | -10.843.667,64 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 687.100,00 | 668.300,00 | 793.141,40 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 10.000,00 | 2.200,00 | 31.700,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 293.750,00 | 2.422.650,00 | 9.998.776,16 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 87,00 | 100,00 | 889,66 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 990.937,00 | 3.093.250,00 | 10.824.507,22 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -545.688,00 | -369.440,00 | -19.160,42 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | -545.688,00 | -369.440,00 | -19.160,42 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 3.023,90 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 3.023,90 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -545.688,00 | -369.440,00 | -16.136,52 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | -800,00 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 376.000,00 | 478.900,00 | 421.200,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -169.688,00 | 108.660,00 | 405.063,48 |

Erläuterungen

zu Produkt 5304

zu Position 02

Diese Position beinhaltet unter anderem Erträge aus Begehungen und Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz sowie aus der Überwachung von gewerblichen Trinkwasseranlagen. Im Rechnungsergebnis 2022 sind Bußgelderträge aus der Corona-Pandemie enthalten (rd. 50 T€), die zukünftig entfallen werden.

zu Position 03

Ab dem 01.01.2023 ist der Main-Taunus-Kreis für die Bearbeitung von Entschädigungszahlungen für Verdienstausfälle im Rahmen einer Corona-Infektion gemäß § 56 Infektionsschutzgesetz zuständig, die in voller Höhe vom Land erstattet werden (siehe Position 13). Gegenüber dem Jahr 2023 wird mit weitaus weniger Anträgen gerechnet.

zu Position 07

Seit der Corona-Pandemie erhalten die Gesundheitsämter aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst finanzielle Unterstützung vom Land. Mit den Mitteln wurden neue, unbefristete Personalstellen im Gesundheitsamt geschaffen.

zu Position 13

Siehe Position 03.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5304 Gesundheitsschutz

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,90 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,90 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,90 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5305 Gesundheitsaufklärung | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Gesundheitsamt |
| Budgetverantwortung | Frau Dr. Birgit Bornheim |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Allgem. Information | Ergreifung von geeigneten Maßnahmen zur Gesundheitsplanung 10 Gesundheitsaufklärung 11 Beratung 12 Gesundheitsförderung 13 Gesundheitsberichterstattung |
| Rechtsgrundlagen | Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) u.a. |
| Zielgruppe | Gesundheitspolitisch Verantwortliche und Gremien, regionale und überregionale Kooperationspartner, Bevölkerung, Bevölkerungsgruppen |
| Zielbeschreibung | Zielgruppenspezifische Maßnahmen zur Aufklärung und Beratung sind durchgeführt. 1. Die Schulen im Main-Taunus-Kreis werden zu Programmen der Gesundheitsförderung beraten. Es erfolgen mindestens 20 Beratungen je Schuljahr. 2. Jährlich wird mindestens eine Veranstaltung zur Information der Bevölkerung über Gesundheitsthemen durchgeführt. 3. Jährlich wird mindestens eine Veranstaltung zur Information eines Fachpublikums (z. B. Fachpersonal Kindertagesstätten) über Gesundheitsthemen durchgeführt. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 3,74 1 Anzahl der durchgeführten Beratungen 2. Anzahl der durchgeführten Thementage 3. Anzahl der durchgeführten Thementage |
| Erhebungsform | 1. - 3. Liste |
| Erhebungsumfang | 1. - 3. jährlich |
| Bericht für 2022 | 1. Der zahnärztliche Dienst hat nach den Osterferien 2022 sein Beratungsangebot wieder aufgenommen (Ernährungsführerschein, Zahnprophylaxe). Bis Jahresende wurden an 22 Schulen Beratungen geleistet. 2. Resultierend aus den Auswirkungen der Corona-Pandemie mit zahlreichen neuen und zusätzlichen Pflichtaufgaben und der damit verbundenen Auslastung des Gesundheitsamtes war die Durchführung einer Informationsveranstaltung in 2022 nicht möglich. 3. Resultierend aus den Auswirkungen der Corona-Pandemie mit zahlreichen neuen und zusätzlichen Pflichtaufgaben und der damit verbundenen Auslastung des Gesundheitsamtes war die Durchführung einer Informationsveranstaltung in 2022 nicht möglich. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5305 Gesundheitsaufklärung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -30.000,00 | -30.000,00 | -29.431,10 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -18.157,00 | -14.400,00 | -14.485,07 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -160.815,00 | -135.324,00 | -100.446,11 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -208.972,00 | -179.724,00 | -144.362,28 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 430.700,00 | 367.100,00 | 333.898,66 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.000,00 | 23.200,00 | 42.100,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.850,00 | 6.800,00 | 3.484,98 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 225.000,00 | 220.000,00 | 217.500,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 670.550,00 | 617.100,00 | 596.983,64 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 461.578,00 | 437.376,00 | 452.621,36 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 461.578,00 | 437.376,00 | 452.621,36 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 12.820,92 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 12.820,92 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 461.578,00 | 437.376,00 | 465.442,28 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | -800,00 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 177.300,00 | 184.000,00 | 161.700,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 638.878,00 | 620.576,00 | 627.142,28 |

Erläuterungen

zu Produkt 5305

zu Position 07

Seit der Corona-Pandemie erhalten die Gesundheitsämter aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst finanzielle Unterstützung vom Land. Mit den Mitteln wurden neue, unbefristete Personalstellen im Gesundheitsamt geschaffen.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet ausschließlich den

Zuschuss für die Suchtberatung

Ansatz 2024: 225 TEUR; Ansatz 2023: 220 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 218 TEUR

Mit dem Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft gegen Suchtgefahren e. V. (ags) wird die "Beratungsstelle für Suchtgefährdete und deren Angehörige aus dem Main-Taunus-Kreis" in Schwalbach finanziert. Der Ansatz berücksichtigt tarifvertragliche Erhöhungen.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5305 Gesundheitsaufklärung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.705.700,00 | -8.769.300,00 | -8.587.064,62 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -39.000,00 | -6.000,00 | -5.259,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -1.012,00 | -1.100,00 | -1.074,68 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -225.000,00 | -239.500,00 | -209.434,15 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.970.712,00 | -9.015.900,00 | -8.802.832,45 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.607.000,00 | 1.424.600,00 | 1.375.826,28 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 38.200,00 | 38.200,00 | 28.900,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 821.121,00 | 901.551,00 | 255.642,92 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 160.765,00 | 159.800,00 | 163.795,19 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 8.512.136,00 | 8.568.886,00 | 8.420.277,30 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 39.000,00 | 39.000,00 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.050,00 | 3.000,00 | 2.998,45 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.181.272,00 | 11.135.037,00 | 10.247.440,14 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.210.560,00 | 2.119.137,00 | 1.444.607,69 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 2.210.560,00 | 2.119.137,00 | 1.444.607,69 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -47.887,70 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -47.887,70 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.210.560,00 | 2.119.137,00 | 1.396.719,99 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 828.350,00 | 764.650,00 | 678.630,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.038.910,00 | 2.883.787,00 | 2.075.349,99 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.028,18 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.028,18 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -60,30 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -14.298,07 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -15.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -14.358,37 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -6.330,19 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 6102 Abfallentsorgung und Altflächenerfassung, Tierkörperbeseitigung | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Bauen und Umwelt |
| Budgetverantwortung | Herr Dr. Michael Mondre |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 53 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft |
| Allgem. Information | Koordination der Entsorgung der im Kreisgebiet anfallenden Abfälle; Führung der Altflächendatei 10 Entsorgung der im Kreisgebiet anfallenden Abfälle 11 Beseitigung tierischer Nebenprodukte 12 Führung der Altflächendatei (Altablagerungen/Altstandorte) für das Kreisgebiet |
| Rechtsgrundlagen | § 4 Hess. Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; §§ 13 ff. Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, § 10 Hess. Altlastengesetz; Hess. Umweltinformationsgesetz; § 3 Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz; §§ 2 ff. Hess. Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz |
| Zielgruppe | Rhein-Main Abfall GmbH; Rhein-Main-Deponie GmbH, Main-Taunus-Recycling GmbH; SiT; Anlagenbetreiber; Land Hessen; Städte und Gemeinden; HLUG; Entsorger, Bürgerinnen und Bürger |
| Zielbeschreibung | Auszahlungsanordnungen für Überweisungen für den Betrieb der Sammel- und Übergabestelle für Elektroschrott erfolgen innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungseingang. In der Regel 12 Auszahlungsanordnungen pro Jahr (eine pro Monat). |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,50 Bearbeitungsdauer in Tagen |
| Erhebungsform | Anhand der Gebührenliste und der Akte |
| Erhebungsumfang | jährlich |
| Bericht für 2022 | Im Berichtsjahr erfolgten 11 Anordnungen. Die maximale Bearbeitungsdauer betrug 7 Tage. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6102 Abfallentsorgung und Altflächenerfassung, Tierkörperbeseitigung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.560.000,00 | -8.647.000,00 | -8.510.474,02 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.560.000,00 | -8.647.000,00 | -8.510.474,02 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 47.000,00 | 44.700,00 | 43.753,81 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 700,00 | 700,00 | 400,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.250,00 | 8.350,00 | 6.943,54 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 8.445.286,00 | 8.530.286,00 | 8.395.387,32 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 39.000,00 | 39.000,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 8.540.236,00 | 8.623.036,00 | 8.446.484,67 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -19.764,00 | -23.964,00 | -63.989,35 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | -19.764,00 | -23.964,00 | -63.989,35 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -19.764,00 | -23.964,00 | -63.989,35 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 72.550,00 | 79.350,00 | 84.730,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 52.786,00 | 55.386,00 | 20.740,65 |

Erläuterungen

zu Produkt 6102

zu Position 02

Auf Basis des Jahresverlaufs 2023 wird im Jahr 2024 mit leicht sinkenden Abfallmengen und damit mit geringeren Gebühreneinnahmen gerechnet.

zu Position 15

siehe Position 02.

zu Position 16

Diese Position beinhaltet ausschließlich die

Altlastenfinanzierungsumlage

Ansatz 2024: 39 TEUR; Ansatz 2022: 39 TEUR; Ergebnis 2022: 0 TEUR

Die Richtlinie zur Zahlung der Altlastenfinanzierungsumlage befindet sich gerade in der Konsolidierung.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6102 Abfallentsorgung und Altflächenerfassung, Tierkörperbeseitigung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 6103 Wasser- und Bodenschutz | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Bauen und Umwelt |
| Budgetverantwortung | Frau Claudia Kötzer |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 55 Natur- und Landschaftspflege 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Allgem. Information | Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer, des Grundwassers und des Bodens 10 Zulassungsverfahren Wasserrecht 11 Anlagenbezogener Gewässerschutz 12 Wasserverbandsrecht 13 Friedhofsangelegenheiten |
| Rechtsgrundlagen | Hess. Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Anlagenverordnung-VAwS, Schutzgebietsverordnungen, Hess. Verwaltungsverfahren- bzw. vollstreckungsgesetz, Hess. Verwaltungskostengesetz, Hess. Bauordnung, Wasserverbandsgesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Gesetz über die Feuerbestattung, Gräbergesetz |
| Zielgruppe | Antragstellerinnen und Antragsteller, Fachfirmen, Ingenieurbüros, Sachverständige, Behörden |
| Zielbeschreibung | 1. Bearbeitung wasserrechtlicher Anträge ab Vorlage vollständiger Unterlagen bis zur Bescheiderteilung innerhalb von 30 Tagen 2. Durchführung von 10 Gewässer- und Schutzgebietschauen |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 5,43 1. Bearbeitungsdauer in Tagen 2. Grundzahl = ca. 50 Gebiete im Main-Taunus-Kreis/Anzahl pro Jahr |
| Erhebungsform | 1. anhand der Excel-Tabelle 2. anhand der Akte |
| Erhebungsumfang | 1. jährlich 2. jährlich |
| Bericht für 2022 | 1. 27 Anträge, davon in 4 Fällen Ziel nicht erreicht wegen Arbeitsüberlastung und Personalwechsel. 2. Coronabedingt fanden die im Frühjahr üblichen Begehungen nur einzelfallbezogen und punktuell statt. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6103 Wasser- und Bodenschutz

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -80.000,00 | -93.000,00 | -53.896,82 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -80.000,00 | -93.000,00 | -53.896,82 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 406.800,00 | 347.600,00 | 366.302,04 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.000,00 | 4.900,00 | 2.900,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.400,00 | 1.500,00 | 406,05 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 438.200,00 | 354.000,00 | 369.608,09 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 358.200,00 | 261.000,00 | 315.711,27 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 358.200,00 | 261.000,00 | 315.711,27 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 358.200,00 | 261.000,00 | 315.711,27 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 208.200,00 | 185.700,00 | 160.900,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 566.400,00 | 446.700,00 | 476.611,27 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6103 Wasser- und Bodenschutz

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 6104 Naturschutz | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Bauen und Umwelt |
| Budgetverantwortung | Frau Karen Minhorst |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 55 Natur- und Landschaftspflege 554 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Allgem. Information | <p>Durchführung von Maßnahmen, Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen zu schützen, zu pflegen und zu erhalten</p> <p>10 Erteilung von naturschutzrechtlichen Genehmigungen</p> <p>11 Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung bei Genehmigungs- und Planungsverfahren anderer Behörden</p> <p>12 Ahndung ungenehmigter Eingriffe durch Verfügungen (Nutzungsverbot, Beseitigungsanordnung, Ordnungswidrigkeitsverfahren) oder durch vertragliche Regelungen auch unter Anwendung von Zwangsmitteln</p> <p>13 Unterschutzstellungsverfahren für schutzwürdige Flächen und Einzelobjekte inkl. Koordination der Pflegemaßnahmen</p> <p>14 Steuerung der Verwendung der Ausgleichsabgabe; Führung von Ökokonten</p> |
| Rechtsgrundlagen | Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz mit entsprechenden Rechtsverordnungen, Bundesartenschutzverordnung, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Hessisches Verwaltungskostengesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Baugesetzbuch |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger, Antragsteller, Städte und Gemeinden; Regierungspräsidium, Fachbehörden |
| Zielbeschreibung | <p><i>Bis einschließlich 2022 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Bearbeitung von artenschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Abrissanträgen von Gebäuden dauert ab Vollständigkeit der Unterlagen maximal 21 Tage. 2. Für mindestens 20 Grundstücke mit Kleinbauten im Außenbereich sind die für eine Einleitung eines Verwaltungsverfahrens notwendigen Daten erfasst. <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Zielbeschreibung:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Der von der Regionalpark RheinMain Pilot gGmbH betriebene Regionalpark bleibt erhalten und wird fortentwickelt. |
| Kennzahlen | <p>Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 7,18</p> <p><i>Bis einschließlich 2022 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitungsdauer in Tagen 2. Ja/Nein <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Kennzahl:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ja/Nein |
| Erhebungsform | <p><i>Bis einschließlich 2022 galt zu 1. folgende Erhebungsform:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. anhand einer Excel-Tabelle 2. Bericht <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Erhebungsform:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bericht |
| Erhebungsumfang | <p><i>Bis einschließlich 2022 galt zu 1. folgender Erhebungsumfang:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jährlich 2. jährlich <p><i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgender Erhebungsumfang:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. jährlich |
| Bericht für 2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 57 Anträge, davon in 13 Fällen Ziel nicht erreicht wegen Arbeitsüberlastung. 2. Wegen längerem krankheitsbedingtem Personalausfall und Verkürzung der Arbeitszeit von Vollzeit auf Teilzeit auf der anderen Stelle konnten lediglich 3 Grundstücke erfasst werden. 3. Es werden weiterhin Maßnahmen zur Kostenreduzierung ergriffen und umgesetzt. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6104 Naturschutz

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -56.000,00 | -21.000,00 | -13.739,75 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -6.000,00 | -6.000,00 | -5.259,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | -25.000,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -62.000,00 | -52.000,00 | -18.998,75 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 697.500,00 | 627.100,00 | 561.465,86 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.100,00 | 3.900,00 | 4.100,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.480,00 | 182.820,00 | 85.040,36 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 203,00 | 200,00 | -4.278,95 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 66.850,00 | 18.600,00 | 16.189,98 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150,00 | 100,00 | 80,20 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 902.283,00 | 832.720,00 | 662.597,45 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 840.283,00 | 780.720,00 | 643.598,70 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 840.283,00 | 780.720,00 | 643.598,70 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 840.283,00 | 780.720,00 | 643.598,70 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 271.800,00 | 312.600,00 | 270.900,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.112.083,00 | 1.093.320,00 | 914.498,70 |

Erläuterungen

zu Produkt 6104

zu Position 02

Aus finanzstatistischen Gründen werden Erträge bzgl. Ersatzvornahmemaßnahmen künftig auf der Position 02 verbucht (+ 25 TEUR). Außerdem erfolgt eine Anpassung an die Entwicklung im Jahr 2023.

zu Position 09

Aus finanzstatistischen Gründen werden Erträge bzgl. Ersatzvornahmemaßnahmen künftig auf der Position 02 verbucht (- 25 TEUR).

zu Position 13

Der Zuschuss an den Landschaftspflegeverband Main-Taunus Naturlandschaft und Streuobst e. V. wird künftig unter Position 15 ausgewiesen (- 50 TEUR).

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Zuschüsse:

Förderung von Landwirtschaft, Obstbau und Tierzucht

Ansatz 2024: 5 TEUR; Ansatz 2023: 9 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 6 TEUR

Förderung der Naturschutzarbeit

Ansatz 2024: 10 TEUR; Ansatz 2023: 10 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 8 TEUR

Main-Taunus Naturland und Streuobst e.V.

Ansatz 2024: 52 TEUR; Ansatz 2023: 0 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 2 TEUR

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6104 Naturschutz

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.028,18 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.028,18 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -60,30 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -60,30 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.967,88 |

Erläuterungen

zu Produkt 6104 Finanzplan

zu Position 20

Bei diesen Einzahlungen handelt es sich um Mittel aus der Ausgleichsabgabe, die das Land für investive Naturschutzprojekte erstattet.

zu Position 24

Zur Sicherung der Handlungsfähigkeit sind die Mittel für den Erwerb von Naturschutzgrundstücken (entspricht Position 20) eingeplant.

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 610400-1 Naturschutz - Fortdauernde Investitionen | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -60,30 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 6105 Umwelt- und Immissionsschutz | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Bauen und Umwelt |
| Budgetverantwortung | Herr Dr. Michael Mondre |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 56 Umweltschutz 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Allgem. Information | Überwachung von Immissionen (Lärm-, Licht-, Rauch- und Geruchsbelästigungen, Erschütterungen) durch landwirtschaftliche Anlagen, Gaststätten (zusammen mit den Gemeinden), Sport- und Freizeitanlagen, Musikveranstaltungen im Freien sowie von Baustellen 10 Angelegenheiten des Immissionsschutzes 11 Angelegenheiten des Schornsteinfegerwesens |
| Rechtsgrundlagen | § 2 der ZuständigkeitsVO nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG); § 2 der Verordnung über Zuständigkeiten im Schornsteinfegerwesen; BImSchG; 1., 18. und 32. Bundes-ImmissionsschutzVO; Hess. Bauordnung; Schornsteinfegergesetz; Kehr- und ÜberprüfungsVO |
| Zielgruppe | Anlagenbetreiber sowie Bürgerinnen und Bürger (Beratung, Schreiben, Bescheide), Städte und Gemeinden, Regierungspräsidium (jeweils Stellungnahmen); Bezirksschornsteinfegermeister |
| Zielbeschreibung | 1. Anordnungen zu Musikveranstaltungen im Freien erfolgen innerhalb von 18 Tagen nach Mitteilung der Daten 2. Anhörungen zur Durchsetzung von rückständigen Schornsteinfegerarbeiten erfolgen innerhalb von 18 Tagen nach vollständiger Mitteilung der Daten durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 2,85 1. Grundzahl = Anzahl aller Musikveranstaltungen im Jahr/Bearbeitungsdauer in Tagen 2. Bearbeitungsdauer in Tagen |
| Erhebungsform | 1. Auswertung aus ProUmwelt 2. Auswertung aus ProUmwelt |
| Erhebungsumfang | 1. jährlich 2. jährlich |
| Bericht für 2022 | 1. Im Berichtsjahr erfolgten 83 Anordnungen. Die maximale Bearbeitungsdauer betrug 9 Tage nach Mitteilung der Daten. 2. 244 Fälle; 104 Anhörungen konnten nicht innerhalb der vorgesehenen Frist erfolgen; Grund: Arbeitsüberlastung wegen anhaltender Probleme in einem Kehrbezirk. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6105 Umwelt- und Immissionsschutz

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.700,00 | -8.300,00 | -8.954,03 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | -700,00 | -152,80 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.700,00 | -9.000,00 | -9.106,83 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 131.700,00 | 131.700,00 | 120.515,69 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.800,00 | 24.800,00 | 19.000,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.650,00 | 950,00 | 531,68 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -167,56 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 161.150,00 | 157.450,00 | 139.879,81 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 151.450,00 | 148.450,00 | 130.772,98 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 151.450,00 | 148.450,00 | 130.772,98 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 151.450,00 | 148.450,00 | 130.772,98 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 122.500,00 | 67.600,00 | 58.600,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 273.950,00 | 216.050,00 | 189.372,98 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6105 Umwelt- und Immissionsschutz

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 6107 Klimaschutz und Energiekompetenzzentrum | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Bauen und Umwelt |
| Budgetverantwortung | Herr Dr. Michael Mondre |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Statistische Angaben | 56 Umweltschutz 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Allgem. Information | Gestaltung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzepts für den MTK 10 Klimaschutzmanagement 11 Energiekompetenzzentrum 12 Fairtrade-Kreis |
| Rechtsgrundlagen | Beschlüsse der Kreisgremien |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen |
| Zielbeschreibung | 1. Durch mindestens 10 öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wird eine Senkung des Energieverbrauchs im MTK unterstützt. 2. Über die begonnenen, in Umsetzung befindlichen und abgeschlossenen Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts wird jährlich berichtet. |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 3,07 1. Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen 2. Anzahl der Maßnahmen |
| Erhebungsform | 1. anhand einer Excel-Tabelle 2. anhand eines Berichts |
| Erhebungsumfang | 1. jährlich 2. jährlich |
| Bericht für 2022 | 1. Im Jahr 2022 wurden 27 öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs im Kreisgebiet und in der Verwaltung in Form von Pressemitteilungen (8) veröffentlicht und in Form von (Beteiligung an) Veranstaltungen (12) und Info-Ständen (7) durchgeführt. 2. Der Bericht über die abgeschlossenen Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für 2022 wurde im Rahmen der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes erstellt. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6107 Klimaschutz und Energiekompetenzzentrum

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -33.000,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -33.000,00 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 256.900,00 | 221.500,00 | 226.402,81 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.700,00 | 2.600,00 | 1.100,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.400,00 | 61.350,00 | 35.792,91 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 276,00 | 300,00 | 276,20 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 20.000,00 | 8.700,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 333.276,00 | 305.750,00 | 272.271,92 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 300.276,00 | 305.750,00 | 272.271,92 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 300.276,00 | 305.750,00 | 272.271,92 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 300.276,00 | 305.750,00 | 272.271,92 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 123.100,00 | 103.700,00 | 89.900,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 423.376,00 | 409.450,00 | 362.171,92 |

Erläuterungen

zu Produkt 6107

zu Position 03

Es handelt sich um Fördermittel für Klimabildungsprojekte (Naturschutzhaus).

zu Position 13

Im Jahr 2024 sind Aufwendungen für die Durchführung verschiedener Maßnahmen aus dem in 2024 zu verabschiedenden Klimaschutzkonzept sowie für das Klimabildungsprojekt (Naturschutzhaus, siehe Pos. 03) veranschlagt.

zu Position 15

Das Programm zur Förderung von Mini-Solaranlagen wurde in 2023 beendet.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6107 Klimaschutz und Energiekompetenzzentrum

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 6108 Regionalpark- und Naturschutzhaus | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Hochbau- und Liegenschaftsamt |
| Budgetverantwortung | Herr Peter Wesp |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Statistische Angaben | 56 Umweltschutz 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Allgem. Information | Betrieb der Liegenschaften Durchführung von Maßnahmen zu Erhaltung des Gebäudebestandes in einem funktionstüchtigen Zustand sowie laufender Betrieb der Liegenschaften 10 Regionalparkhaus 11 Naturschutzhaus |
| Rechtsgrundlagen | Beschlüsse der Kreisgremien |
| Zielgruppe | Mieter und Pächter sowie Besucher der Liegenschaft Regionalparkhaus, Nutzer der Liegenschaft Naturschutzhaus (Bedienstete sowie Besucher) |
| Zielbeschreibung | Vorhalten von funktionstüchtigen Immobilien sowie Abwicklung der bestehenden Verträge (Nebenkostenabrechnung) |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,07 Die Ausfallquote der technischen Anlagen beträgt maximal 5 % der Betriebszeit |
| Erhebungsform | FM-System Speedikon und Exceltabellen sowie Buchhaltung |
| Erhebungsumfang | laufende Sachbearbeitung sowie jährliche Nebenkostenabrechnung |
| Bericht für 2022 | Das Gebäude des Regionalparks (Büro- und Ausstellungsräume sowie Gaststätte als Pachtbetrieb) ist in einem funktionstüchtigen Zustand. Die Abrechnung der Nebenkosten für 2021 erfolgte zum Jahresende 2022. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6108 Regionalpark- und Naturschutzhaus

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -1.012,00 | -1.100,00 | -1.074,68 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -225.000,00 | -213.800,00 | -209.281,35 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -226.012,00 | -214.900,00 | -210.356,03 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 67.100,00 | 52.000,00 | 57.386,07 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 900,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 574.941,00 | 646.581,00 | 126.928,38 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 160.286,00 | 159.300,00 | 167.965,50 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.918,25 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 806.127,00 | 862.081,00 | 356.598,20 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 580.115,00 | 647.181,00 | 146.242,17 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 580.115,00 | 647.181,00 | 146.242,17 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -47.887,70 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -47.887,70 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 580.115,00 | 647.181,00 | 98.354,47 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 30.200,00 | 15.700,00 | 13.600,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 610.315,00 | 662.881,00 | 111.954,47 |

Erläuterungen

zu Produkt 6108

zu Position 13

Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 467 TEUR veranschlagt. Es handelt sich hierbei insbesondere um umfangreiche Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten für das Regionalparkhaus.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6108 Regionalpark- und Naturschutzhaus

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -14.298,07 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -14.298,07 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -14.298,07 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 610810-1 Regionalparkhaus - Fortdauernde Investitionen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -14.298,07 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63 Bauen und Wohnen, Kreisstraßen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.775.200,00 | -3.775.200,00 | -7.551.102,04 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.700,00 | -11.000,00 | -1.684,05 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -89.136,00 | -75.890,00 | -82.918,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -188.262,00 | -166.800,00 | -214.052,30 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -500,00 | -500,00 | -43.876,29 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.054.798,00 | -4.029.390,00 | -7.893.632,68 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.812.700,00 | 2.423.300,00 | 2.577.969,54 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 156.900,00 | 156.000,00 | 115.700,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 533.615,00 | 1.168.465,00 | 759.637,95 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 486.886,00 | 407.900,00 | 443.141,59 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 15.000,00 | 25.000,00 | 12.100,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.005.101,00 | 4.180.665,00 | 3.908.549,08 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -49.697,00 | 151.275,00 | -3.985.083,60 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | -49.697,00 | 151.275,00 | -3.985.083,60 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -13.564,07 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -13.564,07 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | -49.697,00 | 151.275,00 | -3.998.647,67 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.192.100,00 | 1.031.400,00 | 891.700,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 1.142.403,00 | 1.182.675,00 | -3.106.947,67 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 Bauen und Wohnen, Kreisstraßen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.600,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.600,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -728.303,38 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -728.303,38 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -136.703,38 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 6302 Maßnahmen der Bauaufsicht | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Bauen und Umwelt |
| Budgetverantwortung | Frau Bettina Walz |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 52 Bauen und Wohnen 521 Bau- und Grundstücksordnung |
| Allgem. Information | Bearbeitung von Bauvorbescheiden und Baugenehmigungen; Überwachung baulicher Anlagen zur Sicherstellung der öffentlich-rechtlichen Anforderungen; Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen zur Bildung von Wohnungseigentum/Telleigentum 10 Beratung außerhalb und innerhalb von Verfahren 11 Baulasten 12 Erlaubnisverfahren 13 Bearbeitung von Rechtsbehelfs- und Klageverfahren 14 Bauüberwachung (Abnahme und Verwaltungsverfahren) 15 Verwaltungsverfahren der Eingriffsverwaltung 16 Bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen 17 Abgeschlossenheitsbescheinigungen |
| Rechtsgrundlagen | Hessische Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz § 32 Wohnungseigentumsgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Hessisches Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) |
| Zielgruppe | Bauherren, Bauträger, Gewerbetreibende, Entwurfsverfasser/Architekten, Rechtsanwälte, Städte und Gemeinden des Main-Taunus-Kreises, Allgemeinheit, Nachbarn, Bauleiter, Notare, Amtsgerichte, Regierungspräsidium Darmstadt, Regionalverband, Straßenbauämter, Eisenbahnbundesamt |
| Zielbeschreibung | 1. Die Genehmigungsquote bei entschiedenen Bauantragsverfahren liegt bei mindestens 95 % 2. Die durchschnittliche Laufzeit bei den im Berichtszeitraum eingegangenen und positiv entschiedenen Bauantragsverfahren, bei denen eine gesetzliche Bearbeitungsfrist von drei Monaten besteht, beträgt maximal 70 Tage |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 30,75 1. Anzahl Baugenehmigungen/Anzahl Ablehnungen 2. Bearbeitungsdauer in Tagen/Anzahl der entschiedenen Verfahren |
| Erhebungsform | 1. ProBauG 2. ProBauG |
| Erhebungsumfang | 1. Alle entschiedenen Verfahren pro Jahr (abgelehnt oder genehmigt) 2. Alle entschiedenen Verfahren pro Jahr |
| Bericht für 2022 | 1. Ist: 95,0 % bei insgesamt 776 Verfahren (davon 734 genehmigt) - Grundlage für die sehr hohe Genehmigungsquote ist insbesondere die seitens der Bauaufsicht gepflegte kunden- und ergebnisorientierte Bearbeitungspraxis bei prüffähigen Bauanträgen durch begleitende Beratung und die Einräumung von Umplanungsmöglichkeiten, die Genehmigungsfähigkeit auch während eines laufenden Bauantragsverfahrens noch herzustellen. Dennoch sind Schwankungen in der Genehmigungsquote von Jahr zu Jahr nie ganz auszuschließen. 2. Ist: 53,5 bei 560 Verfahren - die Laufzeit konnte durch die frühzeitige Rückgabe und Zurückweisung von wesentlich unvollständigen Bauanträgen weiter verkürzt werden. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6302 Maßnahmen der Bauaufsicht

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.775.000,00 | -3.775.000,00 | -7.550.958,88 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -21.636,00 | -8.890,00 | -15.240,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -42.964,75 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.796.636,00 | -3.783.890,00 | -7.609.163,63 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.497.900,00 | 2.192.000,00 | 2.293.913,67 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 148.300,00 | 147.500,00 | 106.300,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.465,00 | 171.465,00 | 27.060,82 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -77.902,30 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.817.665,00 | 2.510.965,00 | 2.349.372,19 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -978.971,00 | -1.272.925,00 | -5.259.791,44 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | -978.971,00 | -1.272.925,00 | -5.259.791,44 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | -978.971,00 | -1.272.925,00 | -5.259.791,44 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.069.100,00 | 941.300,00 | 790.400,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 90.129,00 | -331.625,00 | -4.469.391,44 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6302 Maßnahmen der Bauaufsicht

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 6303 Denkmalschutz und Denkmalpflege | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Amt für Bauen und Umwelt |
| Budgetverantwortung | Frau Bettina Walz |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 52 Bauen und Wohnen 523 Denkmalschutz und -pflege |
| Allgem. Information | Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung von Kulturdenkmälern (auch finanzielle Förderung) 10 Beratung 11 Genehmigung/Ablehnung 12 Überwachung der denkmalpflegerischen Maßnahmen 13 Denkmalschutzrechtliche Verfügungen 14 Bearbeitung von Rechtsbehelfs- und Klageverfahren 15 Ordnungswidrigkeiten 16 Denkmalförderung 17 Betreuung des Förderkreises Denkmalpflege e.V. |
| Rechtsgrundlagen | Hessisches Denkmalschutzgesetz, KA-Beschluss vom 07.09.1997 - Novellierung KA-Beschluss vom 06.02.1989; Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen des Main-Taunus-Kreises |
| Zielgruppe | Antragsteller, Eigentümer von Kulturdenkmälern, Eigentümer im Umgebungsschutz, interessierte Bürger, Allgemeinheit |
| Zielbeschreibung | Die durchschnittliche Laufzeit bei den im Berichtszeitraum eingegangenen und positiv entschiedenen denkmalschutzrechtlichen Sanierungsanträgen beträgt maximal 40 Tage |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 2,85 Bearbeitungsdauer in Tagen/Anzahl der entschiedenen Verfahren |
| Erhebungsform | ProBauG |
| Erhebungsumfang | Alle entschiedenen Verfahren pro Jahr |
| Bericht für 2022 | Ist: 45 bei 89 Verfahren - seit dem 01.10.2022 ist im Bereich der unteren Denkmalschutzbehörde eine Ingenieursstelle unbesetzt. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6303 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 241.500,00 | 231.300,00 | 216.496,65 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.600,00 | 8.500,00 | 9.400,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.483,67 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 15.000,00 | 25.000,00 | 12.100,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 267.100,00 | 266.800,00 | 243.480,32 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 267.100,00 | 266.800,00 | 243.480,32 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 267.100,00 | 266.800,00 | 243.480,32 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 267.100,00 | 266.800,00 | 243.480,32 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 91.300,00 | 90.100,00 | 75.600,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 358.400,00 | 356.900,00 | 319.080,32 |

Erläuterungen

zu Produkt 6303

zu Position 15

Diese Position beinhaltet ausschließlich den

Zuschuss zur Erhaltung von Baudenkmalern

Ansatz 2024: 15 TEUR; Ansatz 2023: 25 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 12 TEUR

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6303 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 6304 Unterhaltung der Kreisstraßen | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Straßenverkehrsamt |
| Budgetverantwortung | Kai Uwe Pfeil |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 542 Kreisstraßen |
| Allgem. Information | Durchführung von Maßnahmen zur Sicherstellung des verkehrssicheren Zustandes der Kreisstraßen; Veranlassung von Um- und Ausbaumaßnahmen entsprechend den Verkehrsbedürfnissen 10 Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen 11 Um- und Ausbau der Kreisstraßen |
| Rechtsgrundlagen | Hessisches Straßengesetz |
| Zielgruppe | Verkehrsteilnehmer |
| Zielbeschreibung | <i>Bis einschließlich 2023 galt folgende Zielbeschreibung: Erhaltung des Zustandswertes besser als 2,5 (Gesamtwert) im Strecken- und Brückenbereich</i> |
| Kennzahlen | <i>Bis einschließlich 2023 galt folgende Kennzahl: Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,00 Zustandswert</i> |
| Erhebungsform | <i>Bis einschließlich 2023 galt folgende Erhebungsform: Besichtigung durch Spezialfirma</i> |
| Erhebungsumfang | <i>Bis einschließlich 2023 galt folgender Erhebungsumfang: Jeder Streckenkilometer alle 5 Jahre</i> |
| Bericht für 2022 | Da Hessen Mobil nicht mehr in der Lage ist, eine Quote mitzuteilen, kann keine Aussage durch das Fachamt getroffen werden. Die letzte Erhebung wurde 2011 durchgeführt. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6304 Unterhaltung der Kreisstraßen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -200,00 | -200,00 | -143,16 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.700,00 | -11.000,00 | -1.684,05 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -67.500,00 | -67.000,00 | -67.678,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -188.262,00 | -166.800,00 | -214.052,30 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -500,00 | -500,00 | -911,54 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -258.162,00 | -245.500,00 | -284.469,05 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 73.300,00 | | 67.559,22 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 360.150,00 | 995.000,00 | 727.093,46 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 486.886,00 | 407.900,00 | 521.043,89 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 920.336,00 | 1.402.900,00 | 1.315.696,57 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 662.174,00 | 1.157.400,00 | 1.031.227,52 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 662.174,00 | 1.157.400,00 | 1.031.227,52 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -13.564,07 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -13.564,07 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 662.174,00 | 1.157.400,00 | 1.017.663,45 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 31.700,00 | | 25.700,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 693.874,00 | 1.157.400,00 | 1.043.363,45 |

Erläuterungen

zu Produkt 6304

Zu Position 13

Für die Sanierung von Teilbereichen der K 801 in Sulzbach im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht kalkuliert Hessen Mobil einen Gesamtaufwand in Höhe von 1,4 Mio. €, der sich auf die Jahre 2022 bis 2025 verteilt. Die Ansätze werden nach Jahren getrennt im Haushalt veranschlagt. Im Haushalt 2024 sind, bedingt durch Planungsverzug, keine Haushaltsmittel erforderlich.

Aus dem verbleibenden Ansatz werden notwendige Schadstellenbeseitigungen / Ausbesserungsarbeiten an Kreisstraßen und Radwegen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Direktaufwand für Markierungsarbeiten, Grün-/ Gehölzpflege, Strom- und Wartungskosten der kreiseigenen Ampelanlagen sowie eine vertraglich festgelegte Pauschale an Hessen Mobil für laufende Unterhaltung und Instandsetzung aller Kreisstraßen gezahlt.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6304 Unterhaltung der Kreisstraßen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.600,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.600,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -728.303,38 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -728.303,38 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -136.703,38 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 630400-25 Kreisstraßen - K 792 Bahnübergang Niederjosbach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -728.303,38 |
| 630400-67 Radwegneubau K792 zw. OT Bremthal/Niederjosbach | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 630400-68 K 797 Radweg Neubau | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 66 Hochbau und Liegenschaften

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.530,00 | -3.470,00 | -3.060,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -299,00 | -300,00 | -298,77 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -257.528,00 | -238.477,00 | -261.997,66 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -261.357,00 | -242.247,00 | -265.356,43 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.000.800,00 | 5.004.600,00 | 4.858.899,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 92.200,00 | 134.200,00 | 149.300,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.431.024,00 | 4.629.002,00 | 4.184.541,27 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.600.707,00 | 1.762.500,00 | 1.676.320,10 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103.800,00 | 103.500,00 | 103.031,60 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.228.531,00 | 11.633.802,00 | 10.972.091,97 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.967.174,00 | 11.391.555,00 | 10.706.735,54 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -374.400,00 | -374.000,00 | -374.399,30 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 58,39 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -374.400,00 | -374.000,00 | -374.340,91 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 10.592.774,00 | 11.017.555,00 | 10.332.394,63 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 14.381,70 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 14.381,70 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 10.592.774,00 | 11.017.555,00 | 10.346.776,33 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -7.247.958,00 | -7.208.880,00 | -6.619.863,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.725.378,00 | 2.308.010,00 | 2.055.670,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.070.194,00 | 6.116.685,00 | 5.782.583,33 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 66 Hochbau und Liegenschaften

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.492.058,98 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.492.058,98 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -6.630.000,00 | 0,00 | -19.770.000,00 | -8.391.066,65 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -40.000,00 | 0,00 | -2.740.000,00 | -77.860,51 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -6.670.000,00 | 0,00 | -22.510.000,00 | -8.468.927,16 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.670.000,00 | 0,00 | -22.510.000,00 | -3.976.868,18 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 6601 Immobilienmanagement | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Hochbau- und Liegenschaftsamt |
| Budgetverantwortung | Herr Peter Wesp |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | <p>Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung des Gebäudebestandes des Main-Taunus-Kreises in einem funktionstüchtigen Zustand</p> <p>10 Immobilienmanagement Verwaltung (Landratsamt, Straßenverkehrsamt, Asylunterkünfte) Kreissporthalle) dazugehörige Prozesse/Tätigkeiten: Neubau, Bauunterhaltung, Reinigung, Raummanagement, Hausmeisterdienste, Wartung</p> <p>11 Immobilienmanagement Schulen dazugehörige Prozesse/Tätigkeiten: Neubau, Bauunterhaltung, Energiemanagement, Reinigung, außerschulische Nutzung, Hausmeisterdienste, Wartung</p> <p>12 Immobilienmanagement Kastengrund dazugehörige Prozesse/Tätigkeiten: Neubau, Bauunterhaltung, Energiemanagement, Reinigung, Raummanagement, Hausmeisterdienste, Wartung</p> |
| Rechtsgrundlagen | Hess. Bauordnung; Musterschulbaurichtlinie; Versammlungsstättenrichtlinie; Wärmeschutzverordnung; Schallschutz/Akustik; DIN-Normen; VOB; Beschlüsse der Kreisgremien |
| Zielgruppe | Alle Ämter der Kreisverwaltung |
| Zielbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Einhalten der Kosten bei Investitionen 2. Einhalten des Bauzeitenplanes bei Neubauten 3. Reduzierung des Heizwärmebedarfes 4. Bewertung der Verbrauchsdaten (Strom und Wasser) zwecks Optimierung 5. Die durch die kreiseigenen Liegenschaften verursachten CO2-Emissionen werden kontinuierlich reduziert. 6. Durch gezielte Schulungsveranstaltungen werden Nutzer von Kreisliegenschaften in Bezug auf den verantwortungsvollen Energie- und Wasserverbrauch sensibilisiert. 7. Nutzung von Flüchtlingsunterkünften für dauerhafte Wohnzwecke, soweit bauplanungsrechtlich möglich 8. Bei baulichen Maßnahmen sind die Anforderungen an einen inklusiven Unterricht berücksichtigt. 9. Bauliche Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, dass Räume und Gebäudeteile in den Schulen flexibel genutzt werden können. <p><i>Bis einschließlich 2022 galt zu 10. folgende Zielbeschreibung:</i> 10. <i>Bestehende Schulen werden weiter modernisiert; insbesondere wird mit der energetischen Sanierung der sogenannten baugleichen Schulen begonnen.</i></p> |
| Kennzahlen | <p>Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 67,83</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vergleich HH-Ansatz zu tatsächlichen Baukosten; Kostenüberschreitung = 0 2. Bauzeitenplan zzgl. zwei Monate Toleranz für unvorhergesehene Verzögerungen, die nicht von der Verwaltung zu beeinflussen sind 3. Quotient von Gesamtheizenergieverbrauch aller Liegenschaften / Gesamtbruttogeschossfläche aller Liegenschaften im Vergleich zum Vorjahr 4. Vergleich mit den Vorjahren 5. Vergleich mit den Vorjahren 6. Anzahl der Schulungsmaßnahmen, Anzahl der Teilnehmer 7. Anzahl gebauter Unterkünfte, Anteil der für Wohnzwecke nutzbaren Unterkünfte 8. Bericht zur Umsetzung 9. Bericht zur Umsetzung <p><i>Bis einschließlich 2022 galt zu 10. folgende Kennzahl:</i> 10. <i>Bericht über Modernisierungsmaßnahmen</i></p> |
| Erhebungsform | <ol style="list-style-type: none"> 1. Finanzhaushalt Kostenkontrolle (Infoma/LuGM/Excel) 2. Soll-/Ist-Vergleich des Bauzeitenplans 3. Energiebewirtschaftungssoftware Akropolis 4. Energiebewirtschaftungssoftware Akropolis 5. Vergleich mit den Vorjahren 6. Excel-Liste |

Produktbeschreibung
Produkt 6601 Immobilienmanagement

Main-Taunus-Kreis

- 7. Excel-Liste mit Angabe der Gebäude bzw. Gebäudeteile, die an Städte und Gemeinden übergeben werden
- 8. Excel-Liste (Bauvorhaben, erfolgte Umbaumaßnahmen)
- 9. Excel-Liste (Bauvorhaben, erfolgte Umbaumaßnahmen)
- Bis einschließlich 2022 galt zu 10. folgende Erhebungsform:*
- 10. Bericht

Erhebungsumfang

- 1. und 2. 2 x pro Jahr
- 3. bis 9. jährlich
- Bis einschließlich 2022 galt zu 10. folgender Erhebungsumfang:*
- 10. jährlich

Bericht für 2022

1. Das Ziel wurde mit u.a. Ausnahmen erreicht:
Eichendorffschule, Kelkheim:
 Vom KT wurde am 04.07.2022 die Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln in Höhe von 700.000 € genehmigt. Aufgrund der aktuell angespannten Marktsituation und den daraus resultierenden enormen Preissteigerungen im Baugewerbe musste der Budgetrahmen diesen Gegebenheiten angepasst werden. Die Neuberechnungen beziehen sich auf noch zu erteilende Aufträge sowie höhere Abrechnungssummen der bereits vergebenen Aufträge.

Albert-Einstein-Schule, Schwalbach:
 Vom KT wurde am 04.07.2022 die Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln in Höhe von 800.000 € genehmigt. Aufgrund der aktuell angespannten Marktsituation und den daraus resultierenden enormen Preissteigerungen im Baugewerbe musste der Budgetrahmen diesen Gegebenheiten angepasst werden. Die Neuberechnungen beziehen sich auf noch zu erteilende Aufträge sowie höhere Abrechnungssummen der bereits vergebenen Aufträge.
 Darüber hinaus muss zur Einhaltung der Trinkwasserhygiene nunmehr eine Löschwasserezisterne gebaut werden.

Heinrich-von-Kleist-Schule, Eschborn
 Vom KT wurde am 04.07.2022 die Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln in Höhe von 300.000 € genehmigt. Aufgrund der aktuell angespannten Marktsituation und den daraus resultierenden enormen Preissteigerungen im Baugewerbe musste der Budgetrahmen diesen Gegebenheiten angepasst werden. Die Neuberechnungen beziehen sich auf noch zu erteilende Aufträge sowie höhere Abrechnungssummen der bereits vergebenen Aufträge.

2. Das Ziel wurde mit u.a. Ausnahmen erreicht:
Eichendorffschule, Kelkheim
 Die Containerbaufirma hatte zeitweise IT-Probleme, was sich auf sämtliche Produktionszweige niedergeschlagen hat und zu Verzögerungen bei der Materialbestellung und Vorfertigung der Baukörper führte. Der Baubeginn verschiebt sich daher von April 2022 auf August 2022 und die Fertigstellung ist für April 2023 statt August 2022 vorgesehen.

Astrid-Lindgren-Schule, Hochheim
 Die notwendige Änderung des B-Planes hat erheblich länger gedauert, als zu Beginn der Planungsphase absehbar war. Die eigentliche Baumaßnahme konnte somit erst verspätet begonnen werden und die Fertigstellung verschiebt sich von Dezember 2022 auf November 2023.

Main-Taunus-Bad, Kriftel
 Die komplexe Planung der Schwimmbadtechnik sowie die Klärung baurechtlicher Voraussetzung für die Förderfähigkeit der Maßnahme haben zu einer Verspätung beim Beginn der Bauarbeiten geführt, sodass die Fertigstellung der Baumaßnahme nun für Juni 2024 statt Oktober 2022 erwartet wird.

3. Das Ziel wurde mit den u.a. Ausnahmen erreicht:
 Es wird ein Quotient aus dem Gesamtheizenergieverbrauch und der Gesamtbruttogeschossfläche aller Liegenschaften gebildet. Dieser Wert wird jährlich fortgeschrieben. Als Basisjahr für die Zielerreichung gilt das Jahr 2017, da ab diesem Zeitpunkt getrennte Werte für Asylunterkünfte, Schulen und Verwaltungsliegenschaften zugrunde liegen.

2017: Schulen = 102,6 kWh/m²a | Asylliegenschaften = 389,2 kWh/m²a | Verwaltung = 102,6 kWh/m²a
 2018: Schulen = 107,8 kWh/m²a | Asylliegenschaften = 357,0 kWh/m²a | Verwaltung = 111,8 kWh/m²a
 2019: Schulen = 104,7 kWh/m²a | Asylliegenschaften = 430,4 kWh/m²a | Verwaltung = 124,1 kWh/m²a
 2020: Schulen = 113,1 kWh/m²a | Asylliegenschaften = 356,5 kWh/m²a | Verwaltung = 100,0 kWh/m²a
 2021: Schulen = 115,0 kWh/m²a | Asylliegenschaften = 254,4 kWh/m²a | Verwaltung = 106,7 kWh/m²a
 2022: Schulen = 106,1 kWh/m²a | Asylliegenschaften = 285,52 kWh/m²a | Verwaltung = 91,0 kWh/m²a
 Bei den Schulen konnte eine Reduzierung um 8,4 %, erreicht werden.
 Bei den Asylliegenschaften ergibt sich eine Steigerung um 12,2 %. Dies ist auf die Neuanmietung neuer Liegenschaften u. a. wg. des Ukrainekrieges zurückzuführen.
 Bei den Verwaltungsliegenschaften konnte eine Reduzierung um 17,2 % erreicht werden, hier schlägt sich

Produktbeschreibung Produkt 6601 Immobilienmanagement

Main-Taunus-Kreis

die Reduzierung der Raumtemperatur in allen Verwaltungsliegenschaften nieder.

4. Das Ziel wurde erreicht:

Die Strom- und Wasserverbräuche aller Liegenschaften werden jeweils dem Vorjahresverbrauch gegenüber gestellt u. bewertet bzw. erläutert. Als Basisjahr für die Zielerreichung gilt das Jahr 2017, da ab diesem getrennte Werte für Asylunterkünfte, Schulen und Verwaltungsliegenschaften zugrunde liegen.

2017: Schulen = 7.857,09 MWh| Asylliegenschaften = 2.030,87 MWh| Verwaltung = 2.158,02 MWh

2018: Schulen = 7.653,40 MWh| Asylliegenschaften = 1.667,32 MWh| Verwaltung = 2.153,10 MWh

2019: Schulen = 7.430,90 MWh| Asylliegenschaften = 1.596,93 MWh| Verwaltung = 2.125,90 MWh

2020: Schulen = 6.462,70 MWh| Asylliegenschaften = 1.009,05 MWh| Verwaltung = 2.051,49 MWh

2021: Schulen = 6.675,19 MWh| Asylliegenschaften = 959,56 MWh| Verwaltung = 2.236,03 MWh

2022: Schulen = 7.069,40 MWh| Asylliegenschaften = 1.222,19 MWh| Verwaltung = 2.142,35 MWh

Bei den Schulen hat sich der Stromverbrauch um 5,9 % erhöht.

Bei den Verwaltungsliegenschaften hat sich der Stromverbrauch um 4,2 % verringert.

Die Steigerung des Strombedarfes um 27,4 % bei den Asylliegenschaften erklärt sich aus dem stark gestiegenen Flüchtlingszustrom u. a. wg. des Ukrainekrieges.

2017: Schulen = 52.934 m³| Asylliegenschaften = 71.475 m³| Verwaltung = 9.544 m³

2018: Schulen = 55.132 m³| Asylliegenschaften = 72.458 m³| Verwaltung = 9.500 m³

2019: Schulen = 57.260 m³| Asylliegenschaften = 64.480 m³| Verwaltung = 9.069 m³

2020: Schulen = 49.898 m³| Asylliegenschaften = 52.677 m³| Verwaltung = 9.303 m³

2021: Schulen = 50.300 m³| Asylliegenschaften = 49.697 m³| Verwaltung = 8.161 m³

2022: Schulen = 58.457 m³| Asylliegenschaften = 51.348 m³| Verwaltung = 9.108 m³

Bei den Schulen hat sich der Wasserverbrauch um 16,2 % erhöht. Dies ist mit der Rückkehr zum Normalbetrieb nach den coronabedingten Schulschließungen begründet.

Bei den Asylliegenschaften hat sich der Wasserverbrauch um 3,3 % erhöht.

Bei den Verwaltungsliegenschaften hat sich der Wasserverbrauch um 11,6 % erhöht. Dies

ist mit der Rückkehr zum Normalbetrieb nach dem vermehrten coronabedingten Home-office begründet.

5. Das Ziel wurde mit den u.a. Ausnahmen erreicht:

In den Jahren 2001 bis 2015 konnte der CO²-Ausstoß von 15.613 t im Jahr 2001 auf 9.987 t

im Jahr 2015 reduziert werden. Dies entspricht einer CO²-Reduktion um 36,0 %. Durch den Umstieg auf Ökostrom (= klimaneutral) sind zukünftig nur noch Einsparungen im Bereich des Wärmebedarfes durch Wechsel des Energieträgers und / oder Effizienzsteigerungen der Heizanlagen möglich. Als Basisjahr für die Zielerreichung gilt das Jahr 2017, da ab diesem Zeitpunkt getrennte Werte für Asylunterkünfte, Schulen und Verwaltungsliegenschaften zugrunde liegen.

2017: Schulen: 7.933 t/a| Asylliegenschaften: 1.746,5 t/a| Verwaltung: 926,6 t/a

2018: Schulen: 9.098 t/a| Asylliegenschaften: 1.535,0 t/a| Verwaltung: 908,7 t/a

2019: Schulen: 6.159 t/a| Asylliegenschaften: 1.530,0 t/a| Verwaltung: 889,0 t/a

2020: Schulen: 7.352 t/a| Asylliegenschaften: 1.431,0 t/a| Verwaltung: 803,1 t/a

2021: Schulen: 8.191 t/a| Asylliegenschaften: 963,0 t/a| Verwaltung: 802,7 t/a

2022: Schulen: 8.473 t/a| Asylliegenschaften: 1.343,0 t/a| Verwaltung: 774,2 t/a

Die CO²-Steigerung an den Schulen erklärt sich aus der erhöhten Gesamtfläche nach bspw. Erweiterungen und Übernahme v. Betreuungen.

Die CO²-Steigerung bei den Asylliegenschaften erklärt sich aus dem stark gestiegenen Flüchtlingszustrom u. a. wg. des Ukrainekrieges.

Bei den Verwaltungsliegenschaften konnte eine Reduktion der CO²-Emissionen erreicht werden.

6. Im Asylbereich wurden die Nutzer der Liegenschaften durch mehrsprachige Infoblätter, Anschreiben und Aushänge über Energiespartipps informiert.

7. Aufgrund steigender Flüchtlingszahlen müssen neue Unterkünfte errichtet werden. Hauptsächlich sind der Kauf und die Errichtung von Containeranlagen auf städtischen Grundstücken geplant, bei denen ein späterer Eigentumsübergang an die Kommune zur dauerhaften Wohnzwecknutzung erfolgen könnte.

8. Albert-Schweitzer-Schule:

Umbau des Gymnastikraums zum Multifunktionsraum mit einem barrierefreien Zugang und hochwirksamer Schallabsorptionsdecke mit störungsfreier Beleuchtung.

Brühlwiesenschule:

Einbau einer behindertengerechten Lehrküche im Bereich der Schlockerhofstiftung.

Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule:

Herstellung von Terrassen vor den Klassenräumen zur Nutzung in den Sommermonaten als "grünes Klassenzimmer" einschließlich barrierefreien Ausgängen (1. von 2. Bauabschnitten).

Gesamtschule Fischbach:

Produktbeschreibung
Produkt 6601 Immobilienmanagement

Main-Taunus-Kreis

Einbau einer behindertengerechten Toilettenanlage.

Goldbornschule:

Ausstattung von zwei Klassenräumen mit akustisch hochwirksamen Deckenelementen.

Hartmutschule:

Ausstattung des Sozialarbeiterbüros mit akustisch hochwirksamen Deckenelementen.

Westerbach-Schule:

Ausstattung eines Klassenraumes mit akustisch hochwirksamen Deckenelementen.

9. Albert-Schweitzer-Schule:

Umbau des Gymnastikraums für eine multifunktionale Nutzung: Unterricht, Differenzierung, Betreuung, Gymnastik.

Umbau von 3 Klassenräumen zur flexiblen Nutzung durch Betreuung u. Unterricht / Differenzierung.

Brühlwiesenschule:

Umstrukturierung der Räumlichkeiten der Schlockerhofstiftung im Zuge Sanierung der Mensa.

Erweiterung und Ausstattung der Facharbeitsräume Elektrotechnik zur flexiblen Nutzung, u. a. für den neuen Ausbildungsbereich Systemintegration.

Friedrich-Ebert-Schule:

Durch Umbau- und Umstrukturierungsmaßnahmen wurde ein Büro für die Gesundheitsfachkraft erstellt.

Gesamtschule Fischbach:

Bauliche Erweiterung eines Raumes zur flexiblen Nutzung für Unterrichtszwecke.

Heiligenstockschule:

Zusammenlegen von 2 Gruppenräumen zu einem größerem Raum zur flexiblen Nutzung.

Auflösung von 3 kleinen Gruppenräumen zur Vergrößerung der Klassenräume zur flexibleren Nutzung.

Heinrich-Böll-Schule:

Umbau von 2 Klassenräumen zu einem Raum zur flexiblen Nutzung für Unterricht - Hörsaal - Differenzierung - offener Lernbereich.

Grundschule Süd-West:

Umnutzung der Hausmeister-Dienstwohnung zu schulischen Zwecken.

10. Die Sanierungen von baugleichen Schulen sind im Investitionsprogramm des MTK ab 2020 nicht mehr enthalten, da eine Priorisierung von Baumaßnahmen eingeführt wurde, nach der Erweiterungsbauten und Einrichtungen für die Betreuung Vorrang haben.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6601 Immobilienmanagement

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.530,00 | -3.470,00 | -3.060,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -299,00 | -300,00 | -298,77 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -77.528,00 | -68.477,00 | -81.142,99 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -81.357,00 | -72.247,00 | -84.501,76 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.971.200,00 | 4.975.900,00 | 4.829.201,34 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 92.200,00 | 133.900,00 | 149.100,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.950.646,00 | 4.195.203,00 | 3.781.909,45 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.583.152,00 | 1.744.100,00 | 1.651.877,85 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.100,00 | 4.300,00 | 4.283,78 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.602.298,00 | 11.053.403,00 | 10.416.372,42 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.520.941,00 | 10.981.156,00 | 10.331.870,66 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 58,39 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | | | 58,39 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 10.520.941,00 | 10.981.156,00 | 10.331.929,05 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 14.381,70 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 14.381,70 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 10.520.941,00 | 10.981.156,00 | 10.346.310,75 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -7.247.758,00 | -7.208.680,00 | -6.619.663,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.522.378,00 | 2.073.810,00 | 1.839.570,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 5.795.561,00 | 5.846.286,00 | 5.566.217,75 |

Erläuterungen

zu Produkt 6601

zu Position 13

Zukünftig richtet sich die Bemessungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr.7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren.

Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes empfohlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Richtwert – wie im Jahr 2023 - auf 1,00 % gesenkt und schrittweise erhöht.

Die Minderaufwendungen sind in erster Linie auf niedrigere Energiekosten (- 330 TEUR) sowie Einsparungen bei Aufwendungen für Beratungsleistungen (- 100 TEUR) zurückzuführen.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6601 Immobilienmanagement

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.492.058,98 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.492.058,98 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -6.630.000,00 | 0,00 | -19.770.000,00 | -8.391.066,65 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -10.000,00 | 0,00 | -2.710.000,00 | -72.061,96 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -6.640.000,00 | 0,00 | -22.480.000,00 | -8.463.128,61 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -6.640.000,00 | 0,00 | -22.480.000,00 | -3.971.069,63 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 660110-1 Landratsamt - Fortdauernde Investitionen | -6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | -64.555,74 |
| 660110-2 Kreissporthalle - Fortdauernde Investitionen | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -4.197,02 |
| 660110-6 Landratsamt - Erweiterung | -6.630.000,00 | 0,00 | -19.970.000,00 | -8.391.066,65 |
| 660110-8 Landratsamt - Sanierung | 0,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | 0,00 |
| 660111-99 Immobilienmanagement Schulen - Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.641,06 |
| 660112-1 Immobilienmanagement Kastengrund - Fortd. Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -725,90 |
| 660112-99 Immobilienmanagement Kastengrund - Gebäudemangemen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -942,24 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 6603 Betrieb des Casinos | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Hochbau- und Liegenschaftsamt |
| Budgetverantwortung | Herr Peter Wesp |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Statistische Angaben | 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Allgem. Information | Durchführung von Maßnahmen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs des Küchenbetriebes; Organisation der Bewirtung bei Sitzungen und Großveranstaltungen 10 Bewirtschaftung des Casinos |
| Rechtsgrundlagen | keine |
| Zielgruppe | Beschäftigte des Main-Taunus-Kreises |
| Zielbeschreibung | Die technischen Funktionen der Küche und der Kühleinrichtungen werden gewährleistet |
| Kennzahlen | Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,41 Die Ausfallquote der technischen Anlagen beträgt max. 5 % der Betriebszeit |
| Erhebungsform | FM-System Speedikon und Exceltabellen sowie Buchhaltung |
| Erhebungsumfang | Sachbearbeiter/in - jährlich |
| Bericht für 2022 | Das Ziel wurde erreicht. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6603 Betrieb des Casinos

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -180.000,00 | -170.000,00 | -180.854,67 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -180.000,00 | -170.000,00 | -180.854,67 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 29.600,00 | 28.700,00 | 29.697,66 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 300,00 | 200,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 480.378,00 | 433.799,00 | 402.631,82 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 17.555,00 | 18.400,00 | 24.442,25 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.700,00 | 99.200,00 | 98.747,82 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 626.233,00 | 580.399,00 | 555.719,55 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 446.233,00 | 410.399,00 | 374.864,88 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -374.400,00 | -374.000,00 | -374.399,30 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -374.400,00 | -374.000,00 | -374.399,30 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 71.833,00 | 36.399,00 | 465,58 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 71.833,00 | 36.399,00 | 465,58 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 203.000,00 | 234.200,00 | 216.100,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 274.633,00 | 270.399,00 | 216.365,58 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6603 Betrieb des Casinos

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -5.798,55 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -5.798,55 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -5.798,55 |

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 660300-1 Kasino - Fortdauernde Investitionen | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -5.798,55 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -331.115.900,00 | -313.847.000,00 | -289.703.245,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -10.476.625,00 | -9.797.625,00 | -2.337.998,97 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -564.994,00 | -862.900,00 | -379.902,03 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -342.157.519,00 | -324.507.525,00 | -292.421.146,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.500,00 | 5.000,00 | 182.812,54 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.396.559,00 | 2.716.415,00 | 316.341,67 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 80.607.600,00 | 74.877.400,00 | 73.741.948,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 86.011.659,00 | 77.598.815,00 | 74.241.102,21 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -256.145.860,00 | -246.908.710,00 | -218.180.043,79 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -280.450,00 | -218.821,00 | -223.368,41 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.548.300,00 | 11.103.500,00 | 8.334.272,33 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 12.267.850,00 | 10.884.679,00 | 8.110.903,92 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | -243.878.010,00 | -236.024.031,00 | -210.069.139,87 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -115,81 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 61,36 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -54,45 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | -243.878.010,00 | -236.024.031,00 | -210.069.194,32 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -72.000,00 | -78.700,00 | -72.260,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -243.950.010,00 | -236.102.731,00 | -210.141.454,32 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.303.600,00 | 0,00 | 1.248.850,00 | 1.102.421,98 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.478,71 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 75.804.020,00 | 0,00 | 119.552.204,00 | 22.011.287,94 |
| | Summe | 77.110.120,00 | 0,00 | 120.803.554,00 | 23.116.188,63 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -3.091.150,00 | 0,00 | -2.196.150,00 | -709.836,66 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.040.000,00 | 0,00 | -2.145.000,00 | -709.836,66 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -23.430.400,00 | 0,00 | -22.393.900,00 | -24.432.885,73 |
| | Summe | -26.521.550,00 | 0,00 | -24.590.050,00 | -25.142.722,39 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 50.588.570,00 | 0,00 | 96.213.504,00 | -2.026.533,76 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | |
| Produkt 9001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Finanz- und Rechnungswesen |
| Budgetverantwortung | Herr Joachim Benner |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| Allgem. Information | Es handelt sich nicht um ein Produkt im eigentlichen Sinn, sondern um die zentrale Darstellung der nachfolgend aufgeführten Leistungen. 10 Steuern 11 Allgemeine Zuweisungen 12 Umlagen |
| Rechtsgrundlagen | HKO, HGO, GemHVO |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 9001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -331.115.900,00 | -313.847.000,00 | -289.703.245,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -10.332.325,00 | -9.696.125,00 | -2.332.293,04 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -341.448.225,00 | -323.543.125,00 | -292.035.538,04 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 80.607.600,00 | 74.877.400,00 | 73.741.948,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 80.607.600,00 | 74.877.400,00 | 73.741.948,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -260.840.625,00 | -248.665.725,00 | -218.293.590,04 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | -260.840.625,00 | -248.665.725,00 | -218.293.590,04 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -115,81 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 61,36 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -54,45 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -260.840.625,00 | -248.665.725,00 | -218.293.644,49 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -260.840.625,00 | -248.665.725,00 | -218.293.644,49 |

Erläuterungen

zu Produkt 9001

zu Position 05

Diese Position beinhaltet folgende Erträge:

Erträge aus der Kreisumlage

Ansatz 2024: 217 Mio. EUR; Ansatz 2023: 202 Mio. EUR; Rechnungsergebnis 2022: 192 Mio. EUR
Der Hebesatz wurde auf 33,30 % (2023 = 31,05 %, 2022 = 31,05 %) festgesetzt.

Erträge aus der Schulumlage

Ansatz 2024: 115 Mio. EUR; Ansatz 2023: 112 Mio. EUR; Rechnungsergebnis 2022: 98 Mio. EUR

Der Ansatz beruht auf den gleichen Umlagegrundlagen wie die Kreisumlage.

Der Hebesatz beträgt 17,60 % (2023 = 17,20 %, 2022 = 15,90 %).

Nach § 50 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erheben die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage).

Als Belastung aus der Schulträgerschaft wird v.a. der Zuschussbedarf der Produkte 5109 (Grundschulen) bis 5119 (Ausbildungsförderung) gewertet.

zu Position 07

Diese Position beinhaltet folgende Erträge:

Schlüsselzuweisungen

Ansatz 2024: 8.140 TEUR; Ansatz 2023: 7.504 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR

Kostenausgleich Inklusion

Das Hessische Schulgesetz wurde mit Gesetz vom 04.05.2017 geändert. Darin enthalten sind u.a. Regelungen zur Inklusion. Zum Ausgleich der damit verbundenen Mehraufwendungen gewährt das Land aufgrund einer mit den kommunalen Spitzenverbänden getroffenen Vereinbarung ab dem Jahr 2019 Zuweisungen in Höhe von insgesamt 12 Mio. EUR. Auf den Main-Taunus-Kreis entfallen davon im Jahr 2024 voraussichtlich 469 TEUR.

Kostenpauschale Kommunalisierung

Ansatz 2024: 1.723 TEUR; Ansatz 2023: 1.723 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 1.863 TEUR

Die Zuweisung des Landes für die Kostenpauschale nach dem Kommunalisierungsgesetz wird in Höhe der in Aussicht gestellten Zuweisung für 2023 veranschlagt. Für die im Rahmen der Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung übernommenen Bediensteten gewährt das Land eine Pauschalkostenerstattung für Personal- und Sachkosten.

zu Position 16

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Krankenhausumlage

Ansatz 2024: 7.048 TEUR; Ansatz 2023: 6.843 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 5.977 TEUR

Der Hebesatz wird auf 1,07 % (2023: 1,04 %) festgesetzt.

**Teilergebnishaushalt
Produkt 9001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Main-Taunus-Kreis

Zinsdienstumlage

Ansatz 2024: 119 TEUR; Ansatz 2023: 126 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 133 TEUR

Die Zinsen für die im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms gewährten Darlehen werden aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) aufgebracht. Die auf die jeweiligen Kommunen entfallenden Zinsbeträge werden durch das Finanzministerium ermittelt und in Form einer Umlage erhoben.

Solidaritätsumlage

Ansatz 2024: 0 TEUR; Ansatz 2023: 0 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 862 TEUR

LWV-Umlage

Ansatz 2024: 73.441 TEUR; Ansatz 2023: 67.909 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 66.770 TEUR

Der Hebesatz wird auf 11,150 % (2023: 10,321 %) festgesetzt.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 9001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 9002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Finanz- und Rechnungswesen |
| Budgetverantwortung | Herr Joachim Benner |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Statistische Angaben | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Allgem. Information | Es handelt sich nicht um ein Produkt im eigentlichen Sinn, sondern um die zentrale Darstellung der Zinserträge und -aufwendungen, des Schuldendienstes und der kalkulatorischen Einnahmen |
| Rechtsgrundlagen | HKO, HGO, GemHVO |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 9002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -144.300,00 | -101.500,00 | -5.705,93 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen | -564.994,00 | -862.900,00 | -379.902,03 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -709.294,00 | -964.400,00 | -385.607,96 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.500,00 | 5.000,00 | 182.812,54 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.396.559,00 | 2.716.415,00 | 316.341,67 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.404.059,00 | 2.721.415,00 | 499.154,21 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.694.765,00 | 1.757.015,00 | 113.546,25 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -280.450,00 | -218.821,00 | -223.368,41 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.548.300,00 | 11.103.500,00 | 8.334.272,33 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 12.267.850,00 | 10.884.679,00 | 8.110.903,92 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | 16.962.615,00 | 12.641.694,00 | 8.224.450,17 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 16.962.615,00 | 12.641.694,00 | 8.224.450,17 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -72.000,00 | -78.700,00 | -72.260,00 |
| 31 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 16.890.615,00 | 12.562.994,00 | 8.152.190,17 |

Erläuterungen

zu Produkt 9002

zu Position 07

Im Zuge von Förderprogrammen (DigitalPakt und KIP) zahlt das Land Zinszuschüsse.

zu Position 08

Diese Position beinhaltet i. d. R. die zentral veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023/2024 erfolgen. Die Erträge werden beim Produkt 9002 zentral veranschlagt, aber nach der Aktivierung den tatsächlichen Produkten zugeordnet.

zu Position 14

Diese Position beinhaltet i. d. R. die zentral veranschlagten Abschreibungen der Anlagen im Bau, die voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023/2024 fertiggestellt werden. Die hieraus entstehenden Abschreibungen werden beim Produkt 9002 zentral veranschlagt, aber nach der Aktivierung den tatsächlichen Produkten zugeordnet.

zu Position 21

Zinsen von Sparkassen

Ansatz 2024: 50 TEUR; Ansatz 2023: 1 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR

Bürgschaftsprovisionen

Ansatz 2024: 230 TEUR; Ansatz 2023: 217 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 223 TEUR

Die GSIM zahlt eine Avalprovision für die vom Kreis verbürgten Darlehen(-santeile) in Höhe von 0,4 % des Jahreshöchstbetrages der Bürgschaften. Die ZVN Finanz GmbH zahlt eine Avalprovision für die vom Kreis abgegebene Garantierklärung in Höhe von 2,30 % des Garantiebetrages.

zu Position 22

Diese Position setzt sich aus Bankzinsen, Zinsen für Liquiditätskredite, Zinsen und ähnliche Aufwendungen an den Bund und Zinsen und ähnliche Aufwendungen an das Land zusammen.

Bankzinsen

Ansatz 2024: 12.230 TEUR; Ansatz 2023: 10.807 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 8.007 TEUR

Zinsen für Liquiditätskredite

Ansatz 2024: 0 TEUR; Ansatz 2023: 0 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 6 TEUR

Auflösung von Disagio

Ansatz 2024: 158 TEUR; Ansatz 2023: 177 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 207 TEUR

In der doppischen Haushaltsführung ist die Auflösung der Ansparraten für HIF-Darlehen (Kreditbeschaffungskosten) als Zinsaufwand zu behandeln. Die Auflösung der Ansparraten erfolgt gleichmäßig über den Darlehenszeitraum.

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 9002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Main-Taunus-Kreis

Zinsen und ähnliche Aufwendungen an das Land und den Bund

Ansatz 2024: 161 TEUR; Ansatz 2023: 120 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 114 TEUR

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 9002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.303.600,00 | 0,00 | 1.248.850,00 | 1.102.421,98 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.478,71 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 75.804.020,00 | 0,00 | 119.552.204,00 | 22.011.287,94 |
| | Summe | 77.110.120,00 | 0,00 | 120.803.554,00 | 23.116.188,63 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -3.091.150,00 | 0,00 | -2.196.150,00 | -709.836,66 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.040.000,00 | 0,00 | -2.145.000,00 | -709.836,66 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -23.430.400,00 | 0,00 | -22.393.900,00 | -24.432.885,73 |
| | Summe | -26.521.550,00 | 0,00 | -24.590.050,00 | -25.142.722,39 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 50.588.570,00 | 0,00 | 96.213.504,00 | -2.026.533,76 |

Erläuterungen

zu Produkt 9002 Finanzplan

zu Position 20

Hier sind die Tilgungsanteile des Landes/Bundes für Förderprogramme (SIP, KIP und DigitalPakt) veranschlagt. Die entsprechenden Auszahlungen für Tilgungen, inkl. des Anteils des Main-Taunus-Kreises, sind in Position 32 aufgeführt.

zu Position 22

Unter dieser Position stehen ausschließlich die Rückzahlungen der bis zum Jahr 1980 gewährten Wohnungsbaudarlehen.

zu Position 26

Der Ansatz beinhaltet folgende Auszahlungen:

Investitionszuweisungen an Kommunen

Ansatz 2024: 0 TEUR; Ansatz 2023: 1.500 TEUR, Rechnungsergebnis 2022: 396 TEUR

Der Kreisinvestitionsfonds für investive Maßnahmen der Kommunen wurde 2023 beendet.

Investitionszuweisungen an übrige Bereiche

Ansatz 2024: 3.040 TEUR; Ansatz 2023: 645 TEUR, Rechnungsergebnis 2022: 0 TEUR

Investitionszuschuss an die Peter-Josef-Briefs-Schule (detailliertere Erläuterung: siehe Investitionsprogramm).

Investitionen an Schulen im Rahmen des Budgets

Ansatz 2024: 51 TEUR; Ansatz 2023: 51 TEUR

Für unvorhersehbare, unabwendbare Anschaffungen werden bei Produkt 9002 Deckungsmittel bereitgestellt. Die Freigabe der Mittel erfolgt im Einzelfall durch den Schuldezernenten, die Auszahlungen werden der jeweiligen Schule zugeordnet.

Sondermittel für Schulsozialarbeit sind im Produkt 510901 veranschlagt.

zu Position 32

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten

Ansatz 2024: 23.430 TEUR; Ansatz 2023: 22.394 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 24.433 TEUR

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

| Investitionsnummer - Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 900200-1 Allg. Finanzwirtschaft - Fortdauernde Invest. | -26.521.550,00 | 0,00 | -24.590.050,00 | -25.142.722,39 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 95 Main-Taunus-Stiftung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -15.000,00 | -23.750,00 | -17.331,39 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -15.000,00 | -23.750,00 | -17.331,39 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.900,00 | 1.850,00 | 71,40 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.100,00 | 22.000,00 | 16.094,05 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 15.000,00 | 23.850,00 | 16.165,45 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | 100,00 | -1.165,94 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | -100,00 | -2.051,59 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | | -100,00 | -2.051,59 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | | | -3.217,53 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | | | -3.217,53 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | | | -3.217,53 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 95 Main-Taunus-Stiftung

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 9501 Hilfe für Menschen | |
| Main-Taunus-Kreis | |
| Organisationseinheit | Main-Taunus-Stiftung |
| Budgetverantwortung | Herr Aryo Bisso |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Statistische Angaben | 31 Soziale Hilfen 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Allgem. Information | Förderung von im Main-Taunus-Kreis lebenden hilfebedürftigen Menschen durch die Bereitstellung finanzieller und sächlicher Hilfen, soweit nicht vorrangige gesetzliche Sozialleistungen in Anspruch genommen werden 10 Hilfe für Menschen |
| Rechtsgrundlagen | keine |
| Zielgruppe | Einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises, karitative Einrichtungen |
| Zielbeschreibung | Ausschüttung der Spendengelder im Sinne der Satzung |
| Bericht für 2022 | Im Jahr 2022 konnten satzungsgemäß rund 15.556,05 € an Personen bzw. soziale Einrichtungen aus dem Main-Taunus-Kreis ausgeschüttet werden. Die Stiftungsrücklage aus 2021 in Höhe von rund 17.000 € kam dem ideellen Zweck der Stiftung zugute. Insgesamt wurden nun seit Gründung der Main-Taunus-Stiftung annähernd 600.000 € an hilfebedürftige Personen und Projekte ausgeschüttet. Im Geschäftsjahr 2022 konnten insgesamt über 18.000 € an Spenden vereinnahmt werden. Zinserträge wurden keine erwirtschaftet. Im Berichtsjahr 2022 wurde mit Procter & Gamble ein neues Weihnachtsprojekt auf die Beine gestellt, für das stiftungsseitig rund 1.500 € verausgabt wurden. |

Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 9501 Hilfe für Menschen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -15.000,00 | -23.750,00 | -17.331,39 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -15.000,00 | -23.750,00 | -17.331,39 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.900,00 | 1.850,00 | 71,40 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.100,00 | 22.000,00 | 16.094,05 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 15.000,00 | 23.850,00 | 16.165,45 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | 100,00 | -1.165,94 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | -100,00 | -2.051,59 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | | -100,00 | -2.051,59 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23) | | | -3.217,53 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | | | -3.217,53 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | | | -3.217,53 |

Erläuterungen

zu Produkt 9501

Haushaltsvermerk

Die Ansätze für Aufwendungen dürfen in der veranschlagten Höhe nur in Anspruch genommen werden, wenn entsprechende Erträge erzielt wurden.

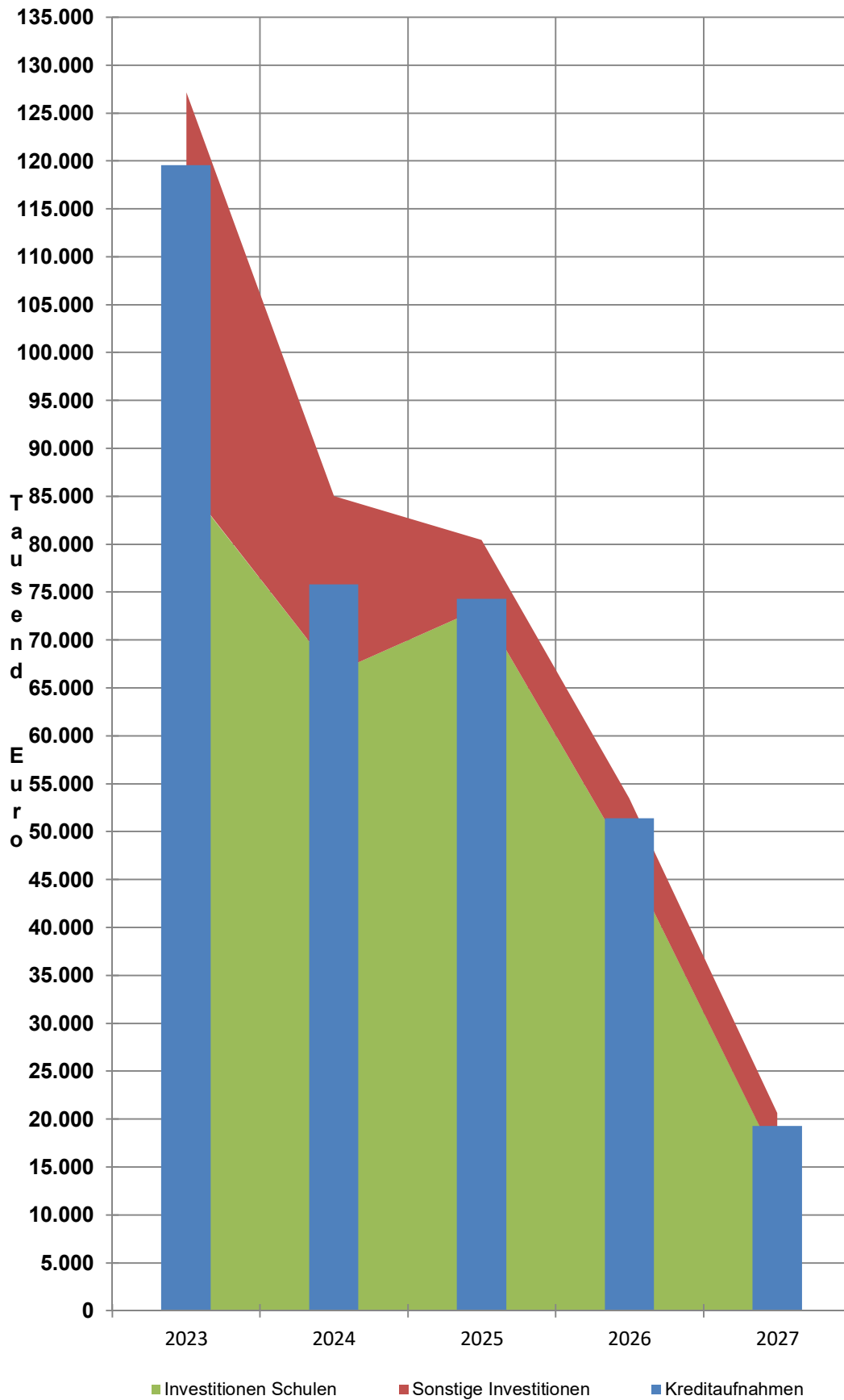
Haushaltsplan 2024 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 9501 Hilfe für Menschen

Main-Taunus-Kreis

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionsprogramm und Finanzplanung



1. Gesetzliche Grundlagen

Nach § 101 HGO hat der Kreis seiner Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Dabei sind grundsätzlich die vom Innenministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten zu berücksichtigen.

Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung ist ein vom Kreistag zu beschließendes Investitionsprogramm aufzustellen. In das Investitionsprogramm sind gemäß § 9 GemHVO die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. In jedem Jahresabschnitt sollen die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen aufgeführt werden.

2. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

2.1 Tabellenteil

Die Gestaltung des Investitionsprogramms ist ansonsten weitgehend freigestellt. Ziel der formalen Gestaltung unseres Investitionsprogramms ist es, alle anstehenden Investitionsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen in möglichst übersichtlicher Form darzustellen.

Das aus zwei Teilen bestehende Programm enthält:

Teil a) die Investitionskosten

(getrennt nach Bau- und Einrichtungskosten sowie Zuschüssen);

deren Finanzierung

(Landeszuweisungen, Darlehen des Hess. Investitionsfonds – HIF – Abteilung B, Kostenbeteiligung von Gemeinden und Eigenanteil des Kreises);

das Jahr des geplanten Baubeginns;

die Folgekosten

- Personalkosten

(nur bei Erweiterungen und Neubauten relevant; Berechnung: Erfahrungswerte)

- Sachkosten

(grundsätzlich nur bei Erweiterungen und Neubauten relevant, bei Sanierungsmaßnahmen, die im Investitionsprogramm abgewickelt werden, sind diese Sachkosten bereits im Ergebnishaushalt veranschlagt und werden in der Finanzplanung „fortgeschrieben“)

Verbrauchskosten wie z.B. Heizung, Wasser, Abwasser, Strom, Abfall; Gebäudeunterhaltung wie z.B. Reinigung, Bauunterhaltung, Pflege Außenanlagen; Sonstige Ausgaben wie z.B. Versicherung, Steuern, Gebühren, Mieten

(Berechnung: Erfahrungswerte aus vergleichbaren Einrichtungen)

Abschreibungen auf die Herstellungskosten abzüglich Zuschüsse (Berechnung: AfA-Tabelle des Main-Taunus-Kreises)

- Kapitalkosten

Zinsen auf Herstellungskosten abzüglich Zuschüsse (Berechnung: derzeit 3,00% p.a.)

Teil b) die Verteilung der Investitionskosten auf die einzelnen Haushaltsjahre sowie die Jahresraten der Zuweisungen.

Die Folgekosten der Investitionsmaßnahmen wurden auf der heutigen Grundlage geschätzt. Bei den Kapitalkosten handelt es sich um die im Ergebnishaushalt abzuwickelnden Zinsen für den nach der Finanzierung notwendigen Eigenanteil des Kreises. Die angegebenen Kapitalkosten sind für die Aufstellung der Ergebnis- und Finanzplanung ohne Bedeutung, da sich die Entwicklung des Schuldendienstes ausschließlich nach dem jeweils im Finanzplan verbleibenden Kreditbedarf richtet.

Am Ende des Teiles b) ist die Verteilung der sich ergebenden Summen auf die einzelnen Jahre angegeben. Die Beträge wurden in die Ergebnis- und Finanzplanung übernommen.

2.2 Notwendigkeit, Umfang und Stand der Maßnahmen, Änderungen gegenüber dem bisherigen Programm

Baubeginn ist der Beginn der Bauarbeiten vor Ort (z.B. Baustelleneinrichtung, Ausheben der Baugrube). Planungskosten sind grundsätzlich mindestens ein Jahr vor Baubeginn eingeplant.

Die Prioritäten werden jährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Reihenfolge der Prioritäten ergibt sich aus der zeitlichen Abfolge der Baumaßnahmen, den Erfordernissen des Schulentwicklungsplanes sowie aus der vom Kreisausschuss verabschiedeten Betreuungskonzeption. Danach ergibt sich folgende grundsätzliche Prioritätsreihenfolge:

- Höchste Priorität haben Maßnahmen zur Sicherstellung der schulischen Versorgung.**
- An der zweiten Stelle stehen die Bedarfe der Betreuung, sofern die Trägerschaft bereits beim Main-Taunus-Kreis liegt. Maßnahmen zur Schaffung von Betreuungsräumen werden grundsätzlich nur umgesetzt, wenn die Betreuung bereits auf den MTK übergegangen ist oder der bisherige Träger und der Kreis einen Übergang verbindlich vereinbart haben.**
- An dritter Stelle stehen Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Schulgebäuden.**
- Niedrigste Priorität hat der Bau von Sporthallen.**

Vorbemerkung zu den berücksichtigten Preissteigerungen

Quelle: destatis Baupreisindices (Statistisches Bundesamt)

Die weiterhin stark gestiegenen Preise für Bauprodukte haben alleine im ersten Quartal des Jahres 2023 gegenüber dem ersten Quartal 2022 zu einem Anstieg des Baupreisindex von 15,1 % geführt.

Die im Haushalt 2023 auf Basis der damaligen Indices zugrunde gelegten und einberechneten Steigerungen reichen deshalb für die Fortführung / Fertigstellung der Projekte nicht aus. Entsprechend mussten die Investitionsvolumina der laufenden und neuen Projekte neu bewertet werden.

Dabei wurden für die einzelnen Maßnahmen Preissteigerungen (*kursiv: Annahme im Investitionsprogramm 2023*):

| | |
|---|-----------|
| für das Jahr 2023 von 15,1 % (Vergleich Q1 gegenüber Vorjahr) | (10,0 %), |
| für das Jahr 2024 von 9,0 % (Annahme MTK) | (6,0 %), |
| für das Jahr 2025 von 8,3 % (Annahme MTK) | (5,0 %), |
| für das Jahr 2026 von 7,3 % (Annahme MTK), | |

den Kalkulationen zu Grunde gelegt und die Budgets entsprechend fortgeschrieben. Obgleich die Preisentwicklung aktuell sehr dynamisch ist, gehen wir bei den Annahmen für die Jahre 2024 und folgende tendenziell von einer mittel- bis langfristigen Entspannung der Situation aus.

A. Weiterführung bereits begonnener Schulbaumaßnahmen

Main-Taunus-Schule, Hofheim - Erweiterung und Sanierung -

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Art der Kostenermittlung: | Kostenberechnung |
| Stand der Maßnahme: | Maßnahme wird durchgeführt |

Die Main-Taunus-Schule war sanierungsbedürftig und musste zusätzlich räumlich erweitert werden. Für die notwendige Erweiterung wurde ein Raumprogramm beschlossen. Danach sind 8 Klassenräume à 66 m², 6 Gruppenräume à 30 m², eine Aula mit Bühne mit 500 m², ein Elternsprechzimmer mit 30 m², ein Stuhllager mit 50 m² und eine Lagerfläche mit 120 m² zu schaffen. Insgesamt werden 1.408 m² HNF errichtet.

Für die Dauer der Maßnahme wurde die komplette Schule in Modulbauten und den Erweiterungsbau der 90er Jahre ausgelagert.

Die Sanierung und Erweiterung des Hauptgebäudes geht mit der Herstellung neuer Funktionseinheiten und der Kernsanierung des Altbaubestandes einher. Neben der räumlichen Umgestaltung des alten Schulgebäudes nach den Anforderungen einer modernen Pädagogik werden Dach und Fassade des Altbaus erneuert, um so künftig den energetischen Anforderungen an den Passivhausstandard entsprechen zu können. Daneben wird eine neue Aula errichtet.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Steinbergschule, Hofheim - Erweiterung und Sanierung -

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Art der Kostenermittlung: | Kostenberechnung |
| Stand der Maßnahme: | Maßnahme wird durchgeführt |

Die Steinbergschule war räumlich unzureichend ausgestattet. Es fehlten Gruppen- und Differenzierungsräume. Die Schule verfügte lediglich über 11 Klassenräume, wovon drei nicht die notwendige Mindestgröße aufwiesen, und hatte zum Schuljahr 2017/18 den Einstieg in den „flexiblen Schulanfang“ nach dem Hessischen Schulgesetz beantragt, wodurch mindestens ein weiterer Klassenraum zur Verfügung gestellt werden muss. Um auch die räumlichen Voraussetzungen für den Pakt für den Nachmittag herstellen zu können, wird ein Erweiterungsbau mit 1.400 m² HNF errichtet. Im Anschluss erfolgt eine energetische Kernsanierung des Altbaus.

Mit den Maßnahmen steht so künftig ein grundsaniertes und erweiterter Schulstandort mit einer 100%-igen Betreuungsmöglichkeit und einer dreizügigen Ausrichtung zur Verfügung.

Aufgrund der beschriebenen Preissteigerungen erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 1,5 Mio. € auf 19,8 Mio. €.

Otfried-Preußler-Schule, Bad Soden - Erweiterung -

Art der Kostenermittlung:

Kostenberechnung

Stand der Maßnahme:

Maßnahme wird durchgeführt

Die Otfried-Preußler-Schule ist im Jahre 2015 in Betrieb gegangen. Die Betreuung der Schule wurde für 60 % der Schüler geplant und umgesetzt. Zurzeit beträgt die Betreuungsrate 89 % mit steigender Tendenz. Da die Bevölkerungsentwicklung und angekündigte Baugebiete im Schulbezirk für die Otfried-Preußler-Schule in den kommenden Jahren teils 5-zügige Aufnahmen erwarten lassen, benötigen die Schule sowie die Betreuung zusätzliche Räume. Dafür ist es erforderlich 1.040 m² HNF neu zu schaffen, so dass künftig ein Schulstandort mit einer 100%-igen Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung steht.

Im Neubau entstehen so derzeit 10 Räume in Klassenraumgröße und 6 Räume in Gruppenraumgröße sowie die Fläche von zwei Teamstationen, Lager und Multifunktionsflächen für Schule und Betreuung. Mit den zusätzlichen Flächen können die zusätzlichen Raumbedarfe von Schule und Betreuung abgedeckt werden.

Aufgrund der beschriebenen Preissteigerungen erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 1,06 Mio. € auf 10,5 Mio. €.

Heinrich-Böll-Schule, Hattersheim - Erweiterung -

Art der Kostenermittlung:

Kostenberechnung

Stand der Maßnahme:

Maßnahme wird durchgeführt

Die Heinrich-Böll-Schule ist mit einer Übergangsquote von ca. 75 % Hauptaufnahmeschule für die Abgänger der Hattersheimer Grundschulen, insbesondere aus den Grundschulen der Kernstadt. Angesichts der Bevölkerungsentwicklung in der Kernstadt und der Notwendigkeit einer 3. Grundschule ist davon auszugehen, dass die Schule nach Bezug aller angekündigten Baugebiete zukünftig 9-zügig aufnehmen muss. Daher soll die Schule um einen Trakt mit 18 Klassenräumen erweitert werden. Der Erweiterungsbau soll dem fünften und sechsten Jahrgang zur Verfügung gestellt werden, wird über einen Mehrzweckbereich für Ganztage, Konferenzen und Veranstaltungen verfügen und mit einer Teamstation das vorhandene Lehrerzimmer im Altbau entlasten. Insgesamt entspricht dies einem Raumbedarf von 1.750 m² HNF.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Schulbaumaßnahmen ab dem Jahr 2024 mit Prioritätenfestlegung

Die Folgen von Pandemie und Ukrainekrieg sowie die personelle Situation bei Architekten, Fachplanungsbüros und Handwerksunternehmen führen im gesamten Bau-sektor aktuell zu Verzögerungen in den Planungs- und Bauprozessen, sodass sich für einige der nachfolgend aufgeführten Projekte der zunächst für das Jahr 2023 geplante Baubeginn auf 2024 verschiebt.

Priorität 1

**Marxheimer Schule, Hofheim
- Erweiterung -**

Baubeginn: 2024

Art der Kostenermittlung:

Kostenberechnung

Stand der Maßnahme:

Planung wird durchgeführt

Bei der Sanierung und Erweiterung der Schule im Jahr 2004 wurden bereits alle räumlichen Kapazitäten der Liegenschaft voll ausgenutzt.

Planungsgrundlage für die Erweiterung war die Einbeziehung der benachbarten Hofreite im Eigentum des Kreises, die zwischenzeitlich bereits für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wurde. Unter Erhalt des vom Denkmalschutz vorgegebenen Ensemblecharakters war geplant, hier einen Erweiterungsbau von ca. 537 m² HNF zu errichten, in dem eine Mensa und Betreuungsmöglichkeiten für ca. 80 % der Kinder möglich gewesen wären.

Noch während der Planungsmaßnahmen hat sich die Möglichkeit ergeben, ein weiteres Nachbargrundstück mit einer Grundfläche von 353 m² zu erwerben. Mit dem Flächengewinn kann nun die ohnehin schon beengte Schulhofsituation während und nach den Bauarbeiten erheblich entspannt werden.

Durch eine Überarbeitung der Planung wird nun künftig am Schulstandort ein Erweiterungsbau mit 695 m² HNF für eine 100%-ige Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung stehen; derzeit liegt die Betreuungsquote bei 76 %.

Die Stadt Hofheim und der Kreis haben sich schriftlich und verbindlich auf einen Übergang der Betreuung auf den Kreis geeinigt und die Rahmenbedingungen (finanziell, personell, organisatorisch) einvernehmlich vereinbart.

Aus den vorgenannten Gründen und aufgrund der beschriebenen Preissteigerungen erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 3,8 Mio. € auf 12,2 Mio. €.

Priorität 2

**Neue Grundschule, Hattersheim
- Neubau Schule und Sporthalle -**

Baubeginn: 2024

Art der Kostenermittlung:

Kostenberechnung

Stand der Maßnahme:

Planung wird durchgeführt

In Hattersheim ist seit Jahren umfangreiche Bautätigkeit zu beobachten, wodurch die beiden Grundschulen in der Kernstadt Hattersheim, die Regenbogenschule und die Robinsonschule, bereits ihre Kapazitätsgrenzen erreicht haben.

Die neue Schule soll bei Bezug bereits in den Pakt für den Nachmittag aufgenommen werden. Mit der geplanten Maßnahme steht so künftig ein Schulstandort mit einer 100%-igen Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung. Die Entwurfsplanung für die

neue Grundschule wird auf eine komplette 4-Zügigkeit ausgerichtet, mit der Option auf eine temporäre 5-Zügigkeit. Ziel ist es, nach Inbetriebnahme der neuen dritten Hattersheimer Grundschule die Robinsonschule auf 4 Züge zurückzufahren. Die Regenbogenschule kann dann die vorgesehene 3-Zügigkeit einhalten.

Da sich die Kommune nicht an den Baukosten für die Sporthalle beteiligt, sind bei der Planung nur die schulischen Anforderungen zu berücksichtigen. Es ist nunmehr vorgesehen, die Sporthalle in das Schulgebäude zu integrieren. Seit dem Jahr 2021 wurden die Investitionen deshalb in einer Maßnahme zusammengeführt.

Der Bauantrag wurde inzwischen eingereicht.

Aufgrund der beschriebenen Preissteigerungen erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 1,6 Mio. € auf 38,0 Mio. €.

Priorität 3

**Lindenschule, Kriftel
- Sanierung Altbau -**

Baubeginn: 2024

Art der Kostenermittlung:

Kostenberechnung

Stand der Maßnahme:

Planung wird durchgeführt

Der Altbau der Lindenschule muss saniert werden. Der bauliche Brandschutz, die Anforderungen an die Trinkwasserhygiene sowie der technische Zustand des Gebäudes machen eine Sanierung der Innenbereiche erforderlich. Mit den Umbauarbeiten wird auch die Neuordnung des Raumkonzeptes zum Abschluss gebracht, das beginnend mit dem Erweiterungsbau die Funktionsabläufe in der Schule neu ordnet. Die Sanierungsarbeiten erfolgen in 4 Bauabschnitten, ohne dass Bereiche ausgelagert werden müssen.

Aufgrund der beschriebenen Preissteigerungen erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 0,39 Mio. € auf 10,0 Mio. €.

Priorität 4

**Lorsbacher Schule, Hofheim
- Erweiterung -**

Baubeginn: 2024

Art der Kostenermittlung:

Kostenberechnung

Stand der Maßnahme:

Planung wird durchgeführt

Die Schule verfügt regulär nur über 5 Klassenräume, verzeichnet jedoch seit dem Schuljahr 2019 und in der Prognose überwiegend 2-zügige Aufnahmen. Derzeit verzichtet die Schule auf Klassenteilungen und nutzt einen Fachraum als Klassenraum. Die Schule ist zum Schuljahr 2021/22 in den Pakt für den Nachmittag eingestiegen und der Main-Taunus-Kreis hat die Trägerschaft übernommen. Die Betreuungsquote liegt derzeit bei 76 %. Es wird eine räumliche Erweiterung auf dem Gelände des jetzigen Schulgartens geplant, wodurch die Schule auf 8 Klassenräume und um 4 Gruppenräume ausgeweitet wird und mit einer Mensa und Betreuungsräumen die räumliche Ausstattung für den Pakt für den Nachmittag erhält. Im Erweiterungsbau sollen künftig die zusätzlichen Flächen für Schule und Betreuung untergebracht werden. Es ist geplant, auf dem räumlich begrenzten Grundstück ein Erweiterungsgelände mit ca. 870 m² HNF für eine 100%-ige Betreuungsmöglichkeit zu errichten.

Aus den vorgenannten Gründen und aufgrund der beschriebenen Preissteigerungen erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 1,1 Mio. € auf 14,3 Mio. €.

Priorität 5

**Eddersheimer Schule, Hattersheim
- Erweiterung -**

Baubeginn: 2024

Art der Kostenermittlung:

reine Schätzkosten

Stand der Maßnahme:

Planung wird durchgeführt

Die Eddersheimer Grundschule ist eine ganztägig arbeitende Grundschule und die Schulkindbetreuung ist in Trägerschaft des Main-Taunus-Kreises. Bei der Erweiterung und Sanierung in den Jahren 2011 bzw. 2014 wurden die Betreuungsräume noch für eine Betreuungsquote von 60 % ausgelegt.

Die Schule verzeichnet insbesondere aufgrund von Zuzug und Nachverdichtungen eine Entwicklung von einer zwei- zu einer überwiegend dreizügigen Grundschule. Die Betreuung hat derzeit eine Aufnahmekapazität von 175 Plätzen bei gemeinsamer Raumnutzung mit der Schule und demnach eine Betreuungsquote von 73 %. Durch eine bauliche Erweiterung soll die Schule mit Eingangsstufe dauerhaft auf eine durchgängige 3-Zügigkeit und eine 100%-Betreuungsmöglichkeit ausgerichtet werden.

Zum Schuljahr 2022/23 wurden dem Schulbetrieb mit einer temporär aufgestellten Containeranlage 3 Klassen und 3 Differenzierungsräume zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der beschriebenen Preissteigerungen erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 1,3 Mio. € auf 10,9 Mio. €.

Priorität 6

**Albert-Schweitzer-Schule, Hattersheim
- Erweiterung -**

Baubeginn: 2024

Art der Kostenermittlung:

reine Schätzkosten

Stand der Maßnahme:

Planung wird durchgeführt

Die Albert-Schweitzer-Schule ist eine ganztägig arbeitende Grundschule im Pakt für den Nachmittag und die Schulkindbetreuung ist in Trägerschaft des Main-Taunus-Kreises. Die Schule verzeichnet steigende Schülerzahlen, außerdem wird im Schulbezirk ein Wohngebiet umgesetzt, wodurch der Klassenraumbedarf der Schule mit Eingangsstufe auf perspektivisch 18 Klassen ansteigt.

Im Rahmen der Planung hat sich gezeigt, dass die vorhandene Essensversorgung nicht vernünftig innerhalb der vorhandenen Gebäudestrukturen zu entwickeln ist und daher ebenfalls in dem Erweiterungsgebäude abgebildet werden sollte. Damit an der Schule auch eine Paktausweitung auf 100 % der Schülerinnen und Schüler sowie der Bedarf an Differenzierungsflächen dauerhaft umgesetzt werden kann, soll daher ein Erweiterungsgebäude mit ca. 1.820 m² HNF entstehen, das mit 14 Klassenräumen, 7 Gruppenräumen und einer modernen Mensa die räumlichen Anforderungen an ein modernes pädagogisches Schulkonzept erfüllt.

Zum Schuljahr 2022/23 wurden dem Schul- und Betreuungsbetrieb bereits mit einer temporär aufgestellten Containeranlage 3 Klassen und 3 Differenzierungsräume zur Verfügung gestellt.

Aus den vorgenannten Gründen und aufgrund der beschriebenen Preissteigerungen erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 6,8 Mio. € auf 24,6 Mio. €.

Priorität 7

**Albert-Einstein-Schule, Schwalbach
- Sanierung Sporthalle -**

Baubeginn: 2024

Art der Kostenermittlung:

Kostenberechnung

Stand der Maßnahme:

Planung wird durchgeführt

Alter und Zustand der Dreifeldhalle zeigen einen dringenden Sanierungsbedarf in vielen baulichen- und allen Technikgewerken, der mit der Erneuerung von Böden, Decken und Dach einhergeht, um die Halle wieder dauerhaft in einen betriebssicheren Zustand zu versetzen. Im Verlauf der Planungsmaßnahmen hat sich gezeigt, dass der Sanierungsaufwand höher einzuschätzen ist, als zunächst angenommen.

Eine Sanierung der Technik, der Dachfläche, des Sportbodens, der Hallendecken und -wände sowie des gesamten Umkleibereiches auch hinsichtlich brandschutztechnischer Belange erfordert ein Budget von 7,5 Mio. €.

Im Rahmen eines aktuellen Förderprogramms des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur beteiligt sich der Bund mit bis zu 45 % an den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Um dafür die Anforderungen an die hohen Klimaschutzstandards zu erfüllen, bedarf es weiterer 1,5 Mio. € für eine energetische Sanierung der Gebäudehülle.

Ein Abbruch und Neubau der bestehenden Halle wäre wirtschaftlich nicht günstiger. Dagegen ist eine Sanierung unter ökologischen Gesichtspunkten nachhaltiger.

Gemäß den Finanzierungsrichtlinien ist die Stadt Schwalbach mit 35 % an den Baukosten beteiligt.

Aus den vorgenannten Gründen und aufgrund der beschriebenen Preissteigerungen erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 3,5 Mio. € auf 9,0 Mio. €.

Priorität 8

**Heinrich-von-Kleist-Schule, Eschborn
- Sanierung Sporthalle -**

Baubeginn: 2024

Art der Kostenermittlung:

reine Schätzkosten

Stand der Maßnahme:

Planung wird vorbereitet

Alter und Zustand der Dreifeldhalle zeigen einen dringenden Sanierungsbedarf in vielen baulichen- und allen Technikgewerken, der mit der Erneuerung von Böden, Decken und Dach einhergeht, um die Halle wieder dauerhaft in einen betriebssicheren Zustand zu versetzen. Die aktuellen Planungen für die Sporthalle an der Albert-Einstein-Schule zeigen, dass der Sanierungsaufwand auch an der Heinrich-von-Kleist-Schule höher einzuschätzen ist, als zunächst angenommen.

Eine Sanierung der Technik, der Dachfläche, des Sportbodens, der Hallendecken und -wände sowie des gesamten Umkleidebereiches auch hinsichtlich brandschutz-technischer Belange erfordert auch hier ein Budget von 7,5 Mio. €.

Im Rahmen eines aktuellen Förderprogramms des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur beteiligt sich der Bund mit bis zu 45 % an den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Um dafür die Anforderungen an die hohen Klimaschutzstandards zu erfüllen, bedarf es weiterer 1,5 Mio. € für eine energetische Sanierung der Gebäudehülle.

Ein Abbruch und Neubau der bestehenden Halle wäre wirtschaftlich nicht günstiger. Dagegen ist eine Sanierung unter ökologischen Gesichtspunkten nachhaltiger.

Gemäß den Finanzierungsrichtlinien ist die Stadt Eschborn mit 35 % an den Baukosten beteiligt.

Aus den vorgenannten Gründen und aufgrund der beschriebenen Preissteigerungen erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 4,0 Mio. € auf 9,0 Mio. €.

Priorität 9

**Paul-Maar-Schule, Flörsheim
- Erweiterung -**

Baubeginn: 2024

Art der Kostenermittlung:

reine Schätzkosten

Stand der Maßnahme:

Planung wird durchgeführt

Die Paul-Maar-Schule wurde im Jahr 2000 als 3-zügige Grundschule gebaut und im Jahr 2019 um eine temporäre Containeranlage mit zusätzlichen Räumen für Schule und Betreuung ergänzt. Aktuell können die 14 Klassen und 2 Intensivklassen durch die Nutzung der Bibliothek und des Musikraumes als Klassenräume untergebracht werden. Die Betreuung der Schulkinder befindet sich derzeit noch im benachbarten Ilse-Kahn-Haus der Stadt Flörsheim, das mittelfristig jedoch für die Erweiterung des benachbarten Kindergartens von der Stadt benötigt wird.

In einer internen Machbarkeitsstudie wurde ermittelt, dass durch eine bauliche Erweiterung mit ca. 1.900 m² HNF die erforderlichen räumlichen Kapazitäten für ein 4-zügiges und modernes pädagogisches Schulkonzept sowie eine 100%-ige Betreuung am Standort hergestellt werden können.

Aufgrund der beschriebenen Preissteigerungen erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 2,4 Mio. € auf 26,6 Mio. €.

Priorität 10**Burgschule, Eppstein
- Erweiterung -****Baubeginn: 2025**Art der Kostenermittlung:
Stand der Maßnahme:reine Schätzkosten
Planung wird vorbereitet

Die Burgschule ist eine ganztägig arbeitende 3,5-zügige Grundschule auf dem Weg in den Pakt für den Ganzttag. Zudem werden an der Burgschule 2 Intensivklassen beschult. Die Betreuungsquote der dortigen Schulkindbetreuung in Trägerschaft des Main-Taunus-Kreises liegt derzeit bei rund 70 %. Aktuell stehen der Schule 13 Klassenräume zur Verfügung, zusätzlich können durch eine Umwandlung auch der PC-Raum sowie der Werkraum als Klassenräume genutzt werden. Die Schule verzeichnet steigende Schülerzahlen und im Schulbezirk werden vier kleinere Baugebiete umgesetzt, wodurch der Klassenraumbedarf der Schule auf perspektivisch 15 Klassen ansteigt. Die Burgschule verfügt über keine Mensa, weshalb die Schülerinnen und Schüler die Mensa der benachbarten Freiherr-vom-Stein-Schule mitnutzen. Die Kapazitäten der Mensa reichen nicht mehr aus, sodass weitere 60 Kinder eine zweite provisorische Essensausgabe im Untergeschoss der Burgschule nutzen. Ab dem Schuljahr 2023/24 müssen weitere 40 Essensplätze in der Schulküche der Freiherr-vom-Stein-Schule generiert werden. Beide Ausgabestellen neben der Mensa sind mit erhöhtem Kostenaufwand verbunden und perspektivisch nicht bedarfsdeckend.

In einer internen Machbarkeitsstudie wurde ermittelt, dass durch eine bauliche Erweiterung mit ca. 1.060 m² HNF die erforderlichen räumlichen Kapazitäten für ein 4-zügiges und modernes pädagogisches Schulkonzept sowie eine 100%-ige Betreuung am Standort hergestellt werden können.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung:

| Mögliche Alternativen | | | |
|---|--|---|--|
| Alternative | Erweiterung auf dem vorhandenen Schulgelände | Temporäre Erweiterung durch zusätzliche Container auf dem vorhandenen Schulgelände | Erweiterung auf einem anderen Grundstück |
| Bewertung/ Begründung der Variante | Die Variante ist baurechtlich möglich. Damit werden in einem Gebäude die Voraussetzungen für eine 4-zügige Schule mit 100% Betreuung geschaffen | Die temporäre Aufstellung zusätzlicher Container wäre zwar grundsätzlich möglich, würde aber die Fläche für eine potenzielle dauerhafte Erweiterung blockieren und bietet zudem keine dauerhafte Lösung für die Schule. | Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden. |
| Geschätzte Herstellungskosten | 17.500.000 € | | |
| Folgekosten p.a. | 270.000 € | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Nutzen, Vor- (+) und Nachteile (-) | <ul style="list-style-type: none"> + dauerhafte Lösung für Schule und Betreuung in einem Gebäude + Nutzung der Infrastruktur des Bestandsgebäudes + Gute Einbindung in den vorhandenen Gebäudebestand + Eine Verzahnung von Funktionen durch räumlichen Zusammenhang möglich - Erweiterung muss im laufenden Betrieb erfolgen - Entfall des vorhandenen Bolzplatzes | <ul style="list-style-type: none"> + schnelle Übergangslösung - keine dauerhafte Lösung - Modulgrößen sind für Einbau einer zentralen Lüftungstechnik ungeeignet | <ul style="list-style-type: none"> - kein geeignetes Grundstück vorhanden - Aufteilung auf mehrere Standorte erschwert die schulischen Abläufe |
|---|---|---|--|

Erstmals im Investitionsprogramm enthalten.

Priorität 11

**Grundschule in den Sindlinger Wiesen, Kelkheim
- Erweiterung -**

Baubeginn: 2025

Art der Kostenermittlung:

reine Schätzkosten

Stand der Maßnahme:

Planung wird vorbereitet

Derzeit ist die Grundschule In den Sindlinger Wiesen mit 304 SuS und 15 Klassen 3,75-Zügig aufgestellt. Hinzu kommen zusätzlich je eine Intensiv- und eine Vorlaufklasse mit weiteren rund 30 SuS. Im Schulgebiet werden zwei kleinere Wohngebiete umgesetzt, wodurch der Klassenraumbedarf der Schule mit Eingangsstufe auf perspektivisch 18 Klassenräume ansteigt. Aktuell stehen der Schule insgesamt 16 Klassenräume für den Unterricht zur Verfügung.

Der Main-Taunus-Kreis übernimmt die Trägerschaft der Schulkindbetreuung zum Schuljahr 2023/24.

Derzeit findet die Betreuung in zwei Klassenräumen sowie in angemieteten Containern der Stadt Kelkheim statt, welche teilweise in sehr schlechtem baulichen Zustand sind. Auch die sehr kleine Mensa ist in einem Container untergebracht, welcher im Hinblick auf den Rechtsanspruch und die steigenden Schülerzahlen nicht ausreichend ist. Derzeit können aufgrund der Platzkapazität nur rund 48 % der SuS in der Betreuung betreut werden. Erschwerend kommt hinzu, dass auch die Kapazitäten der Mittagessensversorgung bereits heute nicht auskömmlich sind und daher nicht alle Betreuungskinder ein Mittagessen erhalten können.

In einer internen Machbarkeitsstudie wurde ermittelt, dass durch eine bauliche Erweiterung mit ca. 1.600 m² HNF die erforderlichen räumlichen Kapazitäten für ein 4,5-zügiges und modernes pädagogisches Schulkonzept sowie eine 100%-ige Betreuung am Standort hergestellt werden können.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung:

| Mögliche Alternativen | | | |
|---|--|---|--|
| Alternative | Erweiterung auf dem vorhandenen Schulgelände | Temporäre Erweiterung durch zusätzliche Container auf dem vorhandenen Schulgelände | Erweiterung auf einem anderen Grundstück |
| Bewertung/ Begründung der Variante | Die Variante ist baurechtlich möglich. Damit werden in einem Gebäude die Voraussetzungen für eine 5-zügige Schule mit 100% Betreuung geschaffen | Die temporäre Aufstellung zusätzlicher Container wäre zwar grundsätzlich möglich, würde aber die Fläche für eine potenzielle dauerhafte Erweiterung blockieren und bietet zudem keine dauerhafte Lösung für die Schule. | Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden. |
| Geschätzte Herstellungskosten | 17.700.000 € | | |
| Folgekosten p.a. | 263.000 € | | |
| Nutzen, Vor- (+) und Nachteile (-) | <ul style="list-style-type: none"> + dauerhafte Lösung für Schule und Betreuung in einem Gebäude + Nutzung der Infrastruktur des Bestandsgebäudes + Gute Einbindung in den vorhandenen Gebäudebestand + Eine Verzahnung von Funktionen durch räumlichen Zusammenhang möglich - Erweiterung muss im laufenden Betrieb erfolgen | <ul style="list-style-type: none"> + schnelle Übergangslösung - keine dauerhafte Lösung - Modulgrößen sind für Einbau einer zentralen Lüftungstechnik ungeeignet | <ul style="list-style-type: none"> - kein geeignetes Grundstück vorhanden - Aufteilung auf mehrere Standorte erschwert die schulischen Abläufe |

Erstmals im Investitionsprogramm enthalten.

Priorität 12

Konrad-Adenauer-Schule, Kriftel - Sanierung -

Art der Kostenermittlung:
Stand der Maßnahme:

reine Schätzkosten
Planung wird vorbereitet

Der Brandschutz und die haustechnischen Anlagen der Konrad-Adenauer-Schule müssen dem aktuellen Stand der Technik angepasst werden, um auch künftig eine lückenlose Betriebssicherheit gewährleisten zu können.

Dabei haben sich aus den regelmäßigen Sicherheitsüberprüfungen insbesondere für den Brandschutz zahlreiche Mängel ergeben, die in ihrer Komplexität nur in Verbindung mit einer Techniksanie rung ganzer Gebäudeabschnitte erfolgen kann.

In einem Planungsprozess sollen daher zunächst die erforderlichen baulichen und technischen Maßnahmen erfasst werden, um Konzepte entwickeln und die weiteren möglichen Umsetzungsschritte organisatorisch und kostenseitig beurteilen und entscheiden zu können. Daher werden zunächst nur Planungskosten veranschlagt. Die Höhe der Baukosten wird zu einem späteren Zeitpunkt auf Grundlage der Planungsergebnisse festgesetzt.

Erstmals im Investitionsprogramm enthalten.

Priorität 13

Weingartenschule, Kriftel - Sanierung -

Art der Kostenermittlung:
Stand der Maßnahme:

reine Schätzkosten
Planung wird vorbereitet

Der Brandschutz und die haustechnischen Anlagen der Weingartenschule müssen dem aktuellen Stand der Technik angepasst werden, um auch künftig eine lückenlose Betriebssicherheit gewährleisten zu können.

Dabei haben sich aus den regelmäßigen Sicherheitsüberprüfungen insbesondere für den Brandschutz zahlreiche Mängel ergeben, die in ihrer Komplexität nur in Verbindung mit einer Techniksanie rung ganzer Gebäudeabschnitte erfolgen kann.

In einem Planungsprozess sollen daher zunächst die erforderlichen baulichen und technischen Maßnahmen erfasst werden, um Konzepte entwickeln und die weiteren möglichen Umsetzungsschritte organisatorisch und kostenseitig beurteilen und entscheiden zu können. Daher werden zunächst nur Planungskosten veranschlagt. Die Höhe der Baukosten wird zu einem späteren Zeitpunkt auf Grundlage der Planungsergebnisse festgesetzt.

Erstmals im Investitionsprogramm enthalten.

C. Straßenbau und Sonstiges

Radweg entlang der Kreisstraße 792 zwischen Eppstein OT Bremthal und Niederjosbach (Comenius-Schule) - Neubau -

Der Neubau des o.g. Radweges ist Teil des Radverkehrskonzepts des Main-Taunus-Kreises und liegt in der Baulastträgerschaft des Kreises. Durch die Umsetzung des genannten Radweges - im Radverkehrskonzept als Projekt EP4 benannt - wird ein Lückenschluss im kreisweiten Netz vollzogen. Dazu wurde eine Rahmenvereinbarung mit Hessen Mobil geschlossen und die Planung sowie die Durchführung an diese übertragen. Eventuell nötiger Grunderwerb wird durch Hessen Mobil/HLG im Auftrag des Main-Taunus-Kreises verwaltet.

Der betreffende Streckenabschnitt ist direkter Schulweg zwischen dem Eppsteiner Ortsteil Bremthal und der Comenius-Schule, der bereits stark sanierungsbedürftig ist und ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für die Schülerinnen und Schüler darstellt. Die derzeitige Breite ist für eine Mischnutzung für Radfahrende und Fußgängerinnen nicht ausreichend.

Die geschätzten Planungs- und Baukosten belaufen sich auf rund 376 T€.

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen im Bausektor erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 76 T€ auf 376 T€.

Radweg entlang der Kreisstraße 797 zwischen Bad Soden OT Altenhain und Neuenhain - Neubau -

Der Neubau des o.g. Radweges ist Teil des Radverkehrskonzepts des Main-Taunus-Kreises und liegt in der Baulastträgerschaft des Kreises. Durch die Umsetzung des genannten Radweges - im Radverkehrskonzept als Projekt BS5 benannt - wird ein Lückenschluss im kreisweiten Netz vollzogen. Dazu wurde eine Rahmenvereinbarung mit Hessen Mobil geschlossen und die Planung sowie die Durchführung an diese übertragen. Eventuell nötiger Grunderwerb wird durch Hessen Mobil/ HLG im Auftrag des Main-Taunus-Kreises verwaltet.

Die geschätzten Planungs- und Baukosten belaufen sich auf rund 413 T€.

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen im Bausektor erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 53 T€ auf 413 T€.

Kliniken des Main-Taunus-Kreises - Investitionszuschuss -

Eine im Rahmen der Fusion der Kliniken des MTK sowie der Kliniken Frankfurt-Höchst vertraglich vereinbarte Investitionsliste sieht für die Kliniken des MTK für einen Zeitraum von rd. 10 Jahren Investitionen in Höhe von insgesamt 23,3 Mio. € vor. Vom Main-Taunus-Kreis als Träger der Kliniken ist ein Anteil von 5,4 Mio. € vorgesehen. Beginnend mit dem Jahr 2016 ist dieser Betrag für einen Zeitraum von 10 Jahren anteilig im Investitionsprogramm einzuplanen.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Regional-Tangente-West mbH - Investitionszuschuss -

Da die Regional-Tangente-West mbH von einer Planungsgesellschaft in eine Baugesellschaft übergegangen ist, werden die Beiträge ausschließlich im Finanzhaushalt abgebildet. In den früheren Jahren erfolgte ein Ansatz im Ergebnishaushalt.

Der Ausbau und die Erweiterung des Schienennetzes zur Entlastung der Verkehrssituation in der Metropolregion Frankfurt sind erforderlich. Die RTW als neue tangentielle Verbindung spielt hierbei eine bedeutende Rolle. Sie schafft neue Schienenverbindungen im Ballungsraum Frankfurt Rhein/Main, verhilft Pendlern ohne Umsteigen schneller ans Ziel zu gelangen, dient der Entlastung des Frankfurter Hauptbahnhofs und seiner Zuläufer und verlagert motorisierten Individualverkehr auf die Schiene.

Die Planung der RTW ist weit fortgeschritten. Am 28.11.2019 erfolgte eine Realisierungsentscheidung. Danach fallen bis zum Jahr 2028 Investitionszuweisungen der Gesellschafter an. Der auf den Main-Taunus-Kreis entfallende Anteil im Finanzhaushalt wird getrennt nach Haushaltsjahren veranschlagt. (insg. 12,8 Mio. €).

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Kreishallenbad Kriftel - Neubau -

Art der Kostenermittlung:
Stand der Maßnahme:

Kostenberechnung
Maßnahme wird durchgeführt

Der Main-Taunus-Kreis hat als Schulträger für die Rahmenbedingungen des Schulsports zu sorgen. Dies beinhaltet auch, geeignete Wasserflächen für Schulschwimmen bereitzustellen. Ein kreiseigenes Schulschwimmbad kann nach den Unterrichtszeiten auch von den Vereinen genutzt werden – analog der Schulturnhallen.

Dafür entsteht der Neubau eines Hallenbades mit 6 Bahnen à 25 Metern, einem Lehrschwimmbecken sowie einer Sprungturmanlage mit den dazugehörigen Umkleiden und Nebenräumen.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Landratsamt - Erweiterung -

Art der Kostenermittlung:

Kostenberechnung

Stand der Maßnahme:

Maßnahme wird durchgeführt

Wegen der Veräußerung des Standortes Kastengrund wird für die dort untergebrachten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung ein Erweiterungsgebäude auf dem Gelände des Landratsamtes errichtet.

Ursprünglich sollte die Erweiterung für 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgerichtet werden. Als Ergebnis der Entwurfsplanung wurde die Anzahl der Arbeitsplätze zu Gunsten von Vorkehrungen für die anstehende Sanierung des Bestandsgebäudes reduziert (Rechenzentrum, moderne Heiztechnik, Kühlkapazitäten). Betroffen hiervon ist der Akzentbau, der nahezu ausschließlich Technikflächen enthält.

Dadurch stehen nach dieser Planung unter Beibehaltung des Gesamtbudgets Arbeitsplätze für rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung.

Die aktuellen Kostenkontrollen und -prognosen erfordern eine Mittelnachmeldung zum Haushalt 2024. Im Wesentlichen ergeben sich diese Mehrkosten aus Preissteigerungen, die von den Planern in der nun vorliegenden Höhe zunächst nicht erwartet wurden. Eine Plausibilisierung auf Basis der Steigerungen des Baukostenindex ergab, dass das ursprüngliche Budget heute mit rund 45 Mio. € zu veranschlagen gewesen wäre. Aktuell schließen die Hochrechnungen (einschließlich der inzwischen erfolgten Umplanungen mit deutlich höheren Technik-Anforderungen) mit 46,5 Mio. € ab.

Für weitere, derzeit noch nicht absehbare Entwicklungen, wird eine Reserve von 1,5 Mio. € vorgesehen.

Aus den vorgenannten Gründen erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 6,63 Mio. € auf 48 Mio. €.

Erweiterung und Sanierung der Peter-Joseph-Briefs-Schule in Hochheim - Investitionszuschuss -

Die Peter-Joseph-Briefs-Schule (PJBS) ist eine vom Hessischen Kultusministerium anerkannte Ersatzschule mit dem Förderschwerpunkt körperlich-motorischer Entwicklung für u.a. geistig (schwer)-behinderte Kinder und Jugendliche. Nach einer förderdiagnostischen Beurteilung werden diese Kinder und Jugendlichen, die inklusiv an einer Regelschule nicht beschulbar sind, vom Staatlichen Schulamt der PJBS zugewiesen. In der PJBS durchlaufen sie den jeweiligen Bildungsgang, um einen Abschluss zu erreichen. Der Main-Taunus-Kreis ist nach dem Hessischen Schulgesetz verpflichtet, allen schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, unabhängig von ihren Beeinträchtigungen, ein schulisches Platzangebot zu sichern. Die PJBS verfügt über Plätze, die ansonsten der Main-Taunus-Kreis als Schulträger bauen müsste. Die PJBS ist in ihrer Auslastung überbelegt und in den Bausubstanzen teilerweiterungs- und sanierungsbedürftig. Der Main-Taunus-Kreis ist Hauptbeleger. Der Landkreis Groß-Gerau sowie weitere Schulträger belegen ebenfalls die PJBS.

Seit 2019 entwickeln das Antoniushaus, der Main-Taunus-Kreis und der Landkreis Groß-Gerau gemeinsam ein Konzept zur Sanierung und Teilerweiterung der PJBS und seiner Finanzierung. Am 02.04.2020 schloss das Antoniushaus mit dem MTK einen Letter of intent (LOI) zur Sanierung und Erweiterung der Schule ab. Das vom

Antoniushaus beauftragte Architekturbüro ermittelt voraussichtliche Gesamtkosten von rd. 23,4 Mio. €. Die Kostenaufteilung steht im Verhältnis zur Platzbelegung der Schulträger. Für den Main-Taunus-Kreis entfällt davon ein Anteil von rund 9,7 Mio. €, aufgeteilt auf 4 Jahre. Dies wurde, aufgrund eines KA-Beschlusses vom 18.07.2023, vertraglich fixiert. Der Vertrag wurde Ende 2023 vom Main-Taunus-Kreis, dem Antoniushaus und dem Kreis Groß-Gerau unterschrieben. Im Jahr 2024 sind investive Mittel für die Zahlung eines Investitionszuschusses von rund 3,0 Mio. € eingeplant.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

3. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung

3.1 Entwicklung der Ergebnis- und Finanzplanung, Orientierungsdaten

Bei der Aufstellung und Fortführung des Ergebnis- und Finanzplanes wurden die Ansätze des Haushaltsplanes 2024 als Basis angenommen, wobei die Ansätze des Jahres 2025 ff. grundsätzlich auf den Orientierungsdaten beruhen. Die Fortschreibungen im investiven Bereich der Jahre 2025 bis 2027 ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Die Orientierungsdaten wurden mit Erlass durch das Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport bekannt gegeben:

| | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | | | |
|-----|---|--|--------|-------|-------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| A. | <u>Steuereinnahmen</u> | | | | |
| 1.1 | Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer, Zinsabschlag | + 7,5 | + 7,0 | + 5,5 | + 4,5 |
| 1.2 | Kompensationsmittel, Familienleistungsausgleich | + 3,0 | + 2,5 | + 2,5 | + 2,5 |
| 2. | Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz | + 5,0 | + 3,0 | + 2,0 | + 2,0 |
| 3. | Gewerbsteuer (brutto) | + 3,5 | + 6,5 | + 5,0 | + 3,0 |
| 4. | Grundsteuer A | + 0,0 | + 0,0 | + 0,0 | + 0,0 |
| 5. | Grundsteuer B | + 1,0 | + 1,0 | + 1,0 | + 1,0 |
| B. | <u>Kommunaler Finanzausgleich</u> | | | | |
| 1. | KFA-Ausgleichsvolumen | - 1,0 | + 9,5 | + 3,5 | + 3,0 |
| 2. | Schlüsselzuweisungen | + 0,5 | + 14,5 | + 5,0 | + 4,5 |
| C. | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 1. | Gewerbsteuerumlagen | + 3,5 | + 6,5 | + 5,0 | + 3,0 |
| 2 | Heimatumlage | + 3,5 | + 6,5 | + 5,0 | + 3,0 |

Die Orientierungsdaten für die Jahre 2024 bis 2027 basieren auf der gesamtwirtschaftlichen Projektion der Bundesregierung. Die Ansätze des Erlasses orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“.

3.2 Erläuterungen zu den Erträgen der Ergebnis- und Finanzplanung

Die Orientierungsdaten enthalten keine Vorgaben, wie die bereinigten Gesamtausgaben bzw. -einnahmen steigen. Soweit nicht besonders vermerkt, wurden bei den Erträgen in den Jahren 2025 bis 2027 allgemeine Steigerungsraten von bis zu 2,5 % eingeplant.

3.21 Erträge aus Umlagen - Kreisumlage

Die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage werden wie folgt angesetzt:

| | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kreisumlage | 33,80 % | 33,40 % | 33,20 % |
| Schulumlage | 17,80 % | 18,00 % | 18,10 % |
| Gesamt | 51,60 % | 51,40 % | 51,30 % |

3.22 Erträge aus Transferleistungen

Die Transfererträge steigen im Jahr 2025 in höherem Maße an, da angenommen wird, dass sich die Anteile des Landes/Bundes an den Kosten zur Unterbringung und Versorgung Geflüchteter erhöhen werden.

3.23 Schlüsselzuweisungen

Entsprechend den Orientierungsdaten wurden die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025 um 14,5 %, für das Jahr 2026 um 5,0 % und für das Jahr 2027 um 4,5 % erhöht. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Kreis auch ab dem Jahr 2025 weiterhin Schlüsselzuweisungen aus dem KFA erhalten wird.

3.24 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Für die Jahre 2025 bis 2027 wurde – abweichend von der allgemeinen jährlichen Steigerungsrate von bis zu + 2,5 % – der gleiche Betrag wie für 2024 eingeplant.

3.3 Erläuterungen zu den Aufwendungen der Ergebnis- und Finanzplanung

Die Orientierungsdaten enthalten keine Vorgaben, wie die bereinigten Gesamtausgaben steigen. Soweit nicht besonders vermerkt, wurden in den Jahren 2025 bis 2027 allgemeine Steigerungsraten von bis zu 2,5 % eingeplant.

3.31 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zuzüglich zur allgemeinen Kostensteigerungen wurden bei den Sach- und Dienstleistungen laufende Betriebskosten für die im Planungszeitraum erwarteten fertiggestellten Bauprojekte eingeplant.

3.32 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Schuldendiensthilfen für die Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH sind wie folgt berücksichtigt: 2025: 4.853 T€, 2026: 4.846 T€ und 2027: 4.840 T€. Der Verlustausgleich ist aufgrund der noch nicht geschlossenen Finanzierungsvereinbarung und der anstehenden Restrukturierungsmaßnahmen zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung nur schwer abschätzbar. Eingestellt wurde ein jährlicher Betrag von 12 Mio. €.

3.33 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhaus- und die LWV-Umlage. Beide Umlagen wurden entsprechend der Orientierungsdaten mit Steigerungsraten für 2025 mit 9,5 %, 2026 mit 3,5 % und 2027 mit 3,0 % eingeplant.

Der Ansatz für die Zinsdienstumlage wurde im Planungszeitraum gemäß den Zins- und Tilgungsplänen fortgeschrieben.

3.34 Transferaufwendungen

Die Ansätze für Transferaufwendungen werden ab dem Jahr 2025 geringfügig angepasst.

3.35 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die im Ergebnis- und Finanzplan ausgewiesenen Kreditaufnahmen vom Kapitalmarkt wurden jeweils im Folgejahr die Zinsen angesetzt.

3.4 Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen für Investitionen

3.41 Investitionszuschüsse, -zuweisungen, -beiträge

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich in Wesentlichen um Zuwendungen und Kostenbeteiligungen von Bund, Land oder Kommunen für Baumaßnahmen und den Breitbandausbau. Des Weiteren sind die Einzahlungen aus der Ausgleichsabgabe, die das Land für investive Naturschutzprojekte erstattet, veranschlagt.

3.42 Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen

Bezüglich der Aufgliederung der Sachinvestitionen wird auf das Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2024 verwiesen.

4. Entwicklung des Schuldenstandes und des Schuldendienstes

| (alle Angaben ohne Umschuldungen) | Schuldenstand T€ | Schuldendienst | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | | Zins.**) 3,00% T€ | Tilgung ***) T€ | Insges. T€ |
| Schuldenstand Ende 2023 | 441.983 | | | |
| Schuldendienst 2024 | | 12.548 | 23.628 | 36.176 |
| Kreditaufnahme Kapitalmarkt | 75.804 | 2.274 | 758 | 3.032 |
| Kreditaufnahmen HIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auslauf HIF-Darlehen | | 0 | -108 | -108 |
| Umschuld./Anpassungen | | -44 | -428 | -472 |
| Tilgungen | 23.628 | | | |
| Schuldenstand Ende 2024 | 494.159 | | | |
| Schuldendienst 2025 | | 14.778 | 23.652 | 38.430 |
| Kreditaufnahme Kapitalmarkt | 74.271 | 2.228 | 743 | 2.971 |
| Kreditaufnahmen HIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auslauf HIF-Darlehen | | 0 | -102 | -102 |
| Umschuld./Anpassungen | | -29 | -454 | -483 |
| Tilgungen | 23.652 | | | |
| Schuldenstand Ende 2025 | 544.778 | | | |
| Schuldendienst 2026 | | 16.977 | 23.839 | 40.816 |
| Kreditaufnahme Kapitalmarkt | 51.374 | 1.541 | 514 | 2.055 |
| Kreditaufnahmen HIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auslauf HIF-Darlehen | | 0 | -60 | -60 |
| Umschuld./Anpassungen | | -81 | -707 | -788 |
| Tilgungen | 23.839 | | | |
| Schuldenstand Ende 2026 | 572.313 | | | |
| Schuldendienst 2027 | | 18.437 | 23.586 | 42.023 |
| Kreditaufnahme Kapitalmarkt | 19.257 | 578 | 193 | 771 |
| Kreditaufnahmen HIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auslauf HIF-Darlehen | | 0 | -50 | -50 |
| Umschuld./Anpassungen | | -51 | -378 | -429 |
| Tilgungen | 23.586 | | | |
| Schuldenstand Ende 2027 | 567.984 | | | |
| Schuldendienst 2028 | | 18.964 | 23.351 | 42.315 |

**) Zinsen ohne Zinsen für Kassenkredite

***) 1 % Tilgung für Kreditmarkt-Kredite, 5 % Tilgung für HIF-Darlehen

Hofheim am Taunus, den 11.03.2024

Main-Taunus-Kreis
Der Kreisausschuss


(Michael Cyriax)
Landrat

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm zum Etat 2024

a) Gesamtkosten, Gesamtfinanzierung, Planung bzw. Baubeginn, Folgekosten

| Maßnahme/ Priorität | Baukosten = Einrichtung = Zuschuss = neue Maßn. = | B E Z * | P R O D | Gesamt- Kosten T€ | Zu- wendung T€ | Kreis- anteil T€ | Plan./ Baub. Jahr | F o l g e k o s t e n | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | ab Jahr | Perso- nalk. T€ | Sach- kosten T€ | Kapital- kosten T€ | Ins- ges. T€ |
| Schulen | | | | | | | | | | | | |
| Weiterführung bereits begonnener Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Main-Taunus-Schule Hofheim - Erweiterung und Sanierung - | B 11 E 11 | | | 66.204 3.200 | 3.507 | 65.897 | 2025 | | 1.426 | 1.977 | 3.403 | |
| Steinbergschule Hofheim - Erweiterung und Sanierung - | B 09 E 09 | | | 19.200 600 | 417 | 19.383 | 2025 | | 529 | 581 | 1.110 | |
| Otfried-Preußler-Sch. Bad Soden - Erweiterung - | B 09 E 09 | | | 10.320 180 | | 10.500 | 2025 | | 289 | 315 | 604 | |
| Heinrich-Böll-Schule Hattersheim - Erweiterung - | B 12 E 12 | | | 14.600 1.100 | | 15.700 | 2026 | | 466 | 471 | 937 | |
| Zwischensumme begonnene Maßnahmen | | | | 115.404 | 3.924 | 111.480 | | | 2.710 | 3.344 | 6.054 | |
| Neue Maßnahmen m i t P r i o r i t ä t e n f e s t l e g u n g (Baubeginn im Jahr 2024) | | | | | | | | | | | | |
| <u>Priorität 1:</u> | | | | | | | | | | | | |
| Marxheimer Schule Hofheim - Erweiterung - | B 09 E 09 | | | 11.700 500 | | 12.200 | 2024 | 2027 | | 321 | 366 | 687 |
| <u>Priorität 2:</u> | | | | | | | | | | | | |
| Neue Grundschule Hattersheim - Neubau Schule und Sporthalle - | B 09 E 09 | | | 36.400 1.600 | | 38.000 | 2024 | 2027 | 112 | 1.039 | 1.140 | 2.291 |
| <u>Priorität 3:</u> | | | | | | | | | | | | |
| Lindenschule Kriftel - Sanierung Altbau - | B 09 E 09 | | | 9.380 620 | | 10.000 | 2024 | 2028 | | 200 | 300 | 500 |
| <u>Priorität 4:</u> | | | | | | | | | | | | |
| Lorsbacher Schule Hofheim - Erweiterung - | B 09 E 09 | | | 13.700 600 | | 14.300 | 2024 | 2027 | | 392 | 429 | 821 |
| <u>Priorität 5:</u> | | | | | | | | | | | | |
| Eddersheimer Schule Hattersheim - Erweiterung - | B 09 E 09 | | | 10.400 500 | | 10.900 | 2024 | 2027 | | 301 | 327 | 628 |
| <u>Priorität 6:</u> | | | | | | | | | | | | |
| A.-Schweitzer-Schule Hattersheim - Erweiterung - | B 09 E 09 | | | 23.400 1.200 | | 24.600 | 2024 | 2027 | | 693 | 738 | 1.431 |
| <u>Priorität 7:</u> | | | | | | | | | | | | |
| Albert-Einstein-Schule Schwalbach - Sanierung Sporthalle - | B 11 E 11 | | | 9.000 | 1.925 | 7.075 | 2024 | 2025 | | 236 | 212 | 448 |
| <u>Priorität 8:</u> | | | | | | | | | | | | |
| H.von-Kleist-Schule Eschborn - Sanierung Sporthalle - | B 12 E 12 | | | 9.000 | 1.750 | 7.250 | 2024 | 2026 | | 242 | 218 | 460 |
| <u>Priorität 9:</u> | | | | | | | | | | | | |
| Paul-Maar-Schule Flörsheim - Erweiterung - | B 09 E 09 | | | 25.700 900 | 33 | 26.567 | 2024 | 2027 | | 763 | 797 | 1.560 |
| Zwischensum. Baubeginn 2024 | | | | 154.600 | 3.708 | 150.892 | | | 112 | 4.187 | 4.527 | 8.826 |

Investitionsprogramm zum Etat 2024
b) Jahresraten der Baukosten sowie der Zuweisungen

| Maßnahme/ Priorität | Baukosten = Einrichtung = Zuschuss = neue Maßn. = | B E Z * | P R O D | Gesamt- Kosten T€ | bisher be- reitgestellt T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | noch zu veran- schlagen T€ |
|--|--|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| Schulen | | | | | | | | | | |
| Weiterführung bereits begonnener Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Main-Taunus-Schule Hofheim | | B | 11 | 66.204 | 55.204 | 11.000 | | | | |
| - Erweiterung und Sanierung - | | E | 11 | 3.200 | 700 | 2.500 | | | | |
| Steinbergschule Hofheim | | B | 09 | 19.200 | 17.700 | 1.500 | | | | |
| - Erweiterung und Sanierung - | | E | 09 | 600 | 600 | | | | | |
| Otfried-Preußler-Sch. Bad Soden | | B | 09 | 10.320 | 9.260 | 1.060 | | | | |
| - Erweiterung - | | E | 09 | 180 | 180 | | | | | |
| Heinrich-Böll-Schule Hattersheim | | B | 12 | 14.600 | 6.408 | 4.312 | 3.880 | | | |
| - Erweiterung - | | E | 12 | 1.100 | | | 1.100 | | | |
| Zwischensumme begonnene Maßnahmen | | | | 115.404 | 90.052 | 20.372 | 4.980 | | | |
| Neue Maßnahmen m i t Prioritätenfestlegung (Baubeginn im Jahr 2024) | | | | | | | | | | |
| <u>Priorität 1:</u> | | | | | | | | | | |
| Marxheimer Schule Hofheim | | B | 09 | 11.700 | 5.042 | 1.600 | 2.100 | 2.958 | | |
| - Erweiterung - | | E | 09 | 500 | | | | 500 | | |
| <u>Priorität 2:</u> | | | | | | | | | | |
| Neue Grundschule Hattersheim | | B | 09 | 36.400 | 19.829 | | 9.271 | 7.300 | | |
| - Neubau Schule und Sporthalle - | | E | 09 | 1.600 | | | 1.600 | | | |
| <u>Priorität 3:</u> | | | | | | | | | | |
| Lindenschule Kriftel | | B | 09 | 9.380 | 2.700 | | 2.000 | 2.000 | 2.680 | |
| - Sanierung Altbau - | | E | 09 | 620 | 200 | | 220 | | 200 | |
| <u>Priorität 4:</u> | | | | | | | | | | |
| Lorsbacher Schule Hofheim | | B | 09 | 13.700 | 2.200 | 4.700 | 6.000 | 800 | | |
| - Erweiterung - | | E | 09 | 600 | | | | 600 | | |
| <u>Priorität 5:</u> | | | | | | | | | | |
| Eddersheimer Schule Hattersheim | | B | 09 | 10.400 | 4.400 | 900 | 4.500 | 600 | | |
| - Erweiterung - | | E | 09 | 500 | | | | 500 | | |
| <u>Priorität 6:</u> | | | | | | | | | | |
| A.-Schweitzer-Schule Hattersheim | | B | 09 | 23.400 | 8.500 | 3.600 | 5.500 | 5.800 | | |
| - Erweiterung - | | E | 09 | 1.200 | | | | 1.200 | | |
| <u>Priorität 7:</u> | | | | | | | | | | |
| Albert-Einstein-Schule Schwalbach | | B | 11 | 9.000 | 5.500 | 3.500 | | | | |
| - Sanierung Sporthalle - | | E | 11 | | | | | | | |
| <u>Priorität 8:</u> | | | | | | | | | | |
| H.von-Kleist-Schule Eschborn | | B | 12 | 9.000 | 900 | 5.100 | 3.000 | | | |
| - Sanierung Sporthalle - | | E | 12 | | | | | | | |
| <u>Priorität 9:</u> | | | | | | | | | | |
| Paul-Maar-Schule Flörsheim | | B | 09 | 25.700 | 1.800 | 10.900 | 10.500 | 2.500 | | |
| - Erweiterung - | | E | 09 | 900 | | | | 900 | | |
| Zwischensum. Baubeginn 2024 | | | | 154.600 | 51.071 | 30.300 | 44.691 | 25.658 | 2.880 | |

Investitionsprogramm zum Etat 2024

a) Gesamtkosten, Gesamtfinanzierung, Planung bzw. Baubeginn, Folgekosten

| Maßnahme/ Priorität | Baukosten = Einrichtung = Zuschuss = neue Maßn. = | B P E R Z O * D | Gesamt- Kosten T€ | Zu- wendung T€ | Kreis- anteil T€ | Plan./ Baub. Jahr | F o l g e k o s t e n | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | | | | ab Jahr | Perso- nalk. T€ | Sach- kosten T€ | Kapital- kosten T€ | Ins- ges. T€ |
| Neue Maßnahmen mit Prioritätenfestlegung (Baubeginn ab dem Jahr 2025) (Durchführung abhängig von den mittelfristig zur Verfügung stehenden Finanzmitteln) | | | | | | | | | | | |
| <u>Priorität 10:</u> | | | | | | | | | | | |
| Burgschule Eppstein | | B* 09 | 16.800 | | 17.500 | 2025 | 2028 | | 489 | 525 | 1.014 |
| - Erweiterung - | | E* 09 | 700 | | | | | | | | |
| <u>Priorität 11:</u> | | | | | | | | | | | |
| Schule Sindlinger Wies. Kelkheim | | B* 09 | 16.400 | | 17.700 | 2025 | 2028 | | 484 | 531 | 1.015 |
| - Erweiterung - | | E* 09 | 1.300 | | | | | | | | |
| <u>Priorität 12:</u> | | | | | | | | | | | |
| Konrad-Adenauer-Schule Kriftel | | B* 14 | 1.500 | | 1.500 | 2025 | 2026 | | 30 | 45 | 75 |
| - Sanierung - | | E* 14 | | | | | | | | | |
| <u>Priorität 13:</u> | | | | | | | | | | | |
| Weingartenschule Kriftel | | B* 12 | 2.200 | | 2.200 | 2025 | 2026 | | 44 | 66 | 110 |
| - Sanierung - | | E* 12 | | | | | | | | | |
| Zwischens. Baubeginn ab 2025 | | | 38.900 | | 38.900 | | | | 1.047 | 1.167 | 2.214 |
| Invest.-Zuw. (Anteil Schlüsselz.) | | | | | | | 2024 | | | | |
| HIF-Darlehen | | | | | | | 2024 | | | | |
| Summe Schulen | | | 308.904 | 7.632 | 301.272 | | | 112 | 7.944 | 9.038 | 17.094 |
| davon | Grundschulen | 09 | 202.100 | 450 | 201.650 | | | 112 | 5.500 | 6.049 | 11.661 |
| | Haupt- und Realschulen | 10 | | | | | | | | | |
| | Gymnasien / GOS | 11 | 78.404 | 5.432 | 72.972 | | | | 1.662 | 2.189 | 3.851 |
| | Gesamtschulen | 12 | 26.900 | 1.750 | 25.150 | | | | 752 | 755 | 1.507 |
| | Förderschulen | 13 | | | | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | 14 | 1.500 | | 1.500 | | | | 30 | 45 | 75 |
| | Schul. Einrichtungen | 15 | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm zum Etat 2024
b) Jahresraten der Baukosten sowie der Zuweisungen

| Maß- nahme/ Priorität | Baukosten = Einrichtung = Zuschuss = neue Maßn.= | B E Z * | P R O D | Gesamt- Kosten T€ | bisher be- reitgestellt T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | noch zu veran- schlagen T€ |
|---|---|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| Neue Maßnahmen mit Prioritätenfestlegung (Baubeginn ab dem Jahr 2025) (Durchführung abhängig von den mittelfristig zur Verfügung stehenden Finanzmitteln) | | | | | | | | | | |
| <u>Priorität 10:</u> | | | | | | | | | | |
| Burgschule Eppstein | | B* | 09 | 16.800 | | 1.200 | 6.200 | 7.900 | 1.500 | |
| - Erweiterung - | | E* | 09 | 700 | | | | | 700 | |
| <u>Priorität 11:</u> | | | | | | | | | | |
| Schule Sindlinger Wies. Kelkheim | | B* | 09 | 16.400 | | 1.200 | 5.500 | 6.200 | 3.500 | |
| - Erweiterung - | | E* | 09 | 1.300 | | | | | 1300 | |
| <u>Priorität 12:</u> | | | | | | | | | | |
| Konrad-Adenauer-Schule Kriftel | | B* | 14 | 1.500 | | 750 | 750 | | | |
| - Sanierung - | | E* | 14 | | | | | | | |
| <u>Priorität 13:</u> | | | | | | | | | | |
| Weingartenschule Kriftel | | B* | 12 | 2.200 | | 1.100 | 1.100 | | | |
| - Sanierung - | | E* | 12 | | | | | | | |
| Zwischens. Baubeginn ab 2025 | | | | 38.900 | | 4.250 | 13.550 | 14.100 | 7.000 | |
| Invest.-Zuw. (Anteil Schlüsselz.) | | | | | | | | | | |
| HIF-Darlehen | | | | | | | | | | |
| Summe Schulen | | | | 308.904 | 141.123 | 54.922 | 63.221 | 39.758 | 9.880 | |
| davon | Grundschulen | | 09 | 202.100 | 72.411 | 26.660 | 53.391 | 39.758 | 9.880 | |
| | Haupt- und Realschule | | 10 | | | | | | | |
| | Gymnasien / GOS | | 11 | 78.404 | 61.404 | 17.000 | | | | |
| | Gesamtschulen | | 12 | 26.900 | 7.308 | 10.512 | 9.080 | | | |
| | Förderschulen | | 13 | | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | | 14 | 1.500 | | 750 | 750 | | | |
| | Schul. Einrichtungen | | 15 | | | | | | | |

Investitionsprogramm zum Etat 2024

a) Gesamtkosten, Gesamtfinanzierung, Planung bzw. Baubeginn, Folgekosten

| Maßnahme/ Priorität | Baukosten = Einrichtung = Zuschuss = neue Maßn.= | B P E R Z O * D | Gesamt- Kosten T€ | Zu- wendung T€ | Kreis- anteil T€ | Plan./ Baub. Jahr | F o l g e k o s t e n | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | ab Jahr | Perso- nalk. T€ | Sach- kosten T€ | Kapital- kosten T€ | Ins- ges. T€ | | |
| Straßenbau | | | | | | | | | | | | | |
| | Radwegneubau K 792 | B | 376 | | 376 | 2027 | | 19 | 11 | 30 | | | |
| | Radwegneubau K 797 | B | 413 | | 413 | 2028 | | 21 | 12 | 33 | | | |
| Summe Straßenbau | | | 789 | | 789 | | | 40 | 23 | 63 | | | |
| Sonstiges | | | | | | | | | | | | | |
| | Kliniken - Investitionszuschuss | Z | 5.400 | | 5.400 | 2024 | | 54 | 162 | 216 | | | |
| | Regionaltangente West - Bau - | Z | 12.778 | | 12.778 | 2024 | | 507 | 383 | 890 | | | |
| | Main-Taunus-Bad - Neubau - | B | 17.900 | 1.100 | 16.800 | 2025 | 57 | 1.410 | 504 | 1.971 | | | |
| | | E | 900 | | 900 | 2025 | | | 27 | 27 | | | |
| | Landratsamt - Erweiterung - | B | 45.300 | | 45.300 | 2025 | | | 1.359 | 1.359 | | | |
| | | E | 2.700 | | 2.700 | 2025 | | | 81 | 81 | | | |
| | Investitionszuschuss Peter-Josef- Briefs-Schule | Z | 9.647 | | 9.647 | 2027 | | 322 | | 322 | | | |
| | Grunderwerb | G* | 975 | 60 | 915 | 2024 | | | 27 | 27 | | | |
| | Neuanschaffungen | E* | 52.970 | 4.400 | 48.570 | 2024 | | | 1.457 | 1.457 | | | |
| | Zuschüsse, Beteilig. | Z* | 941 | 9.898 | -8.957 | 2024 | | | -269 | -269 | | | |
| Summe Sonstiges | | | 149.511 | 15.458 | 134.053 | | | 57 | 2.293 | 3.731 | 6.081 | | |
| Insgesamt | | | 459.204 | 23.090 | 436.114 | | | 169 | 10.277 | 12.792 | 23.238 | | |
| | | | | | | | Insgesamt entfallen auf | | | | | | |
| | | | | | | 2024 | | 561 | 1.760 | 2.321 | | | |
| | | | | | | 2025 | 57 | 3.890 | 5.056 | 9.003 | | | |
| | | | | | | 2026 | | 782 | 800 | 1.582 | | | |
| | | | | | | 2027 | 112 | 3.850 | 3.808 | 7.770 | | | |
| | | | | | | 2028 | | 1.194 | 1.368 | 2.562 | | | |
| | | | | | | 2028ff | | | | | | | |
| | | | | | | Insg. | 169 | 10.277 | 12.792 | 23.238 | | | |

Investitionsprogramm zum Etat 2024
b) Jahresraten der Baukosten sowie der Zuweisungen

| Maß- nahme/ Priorität | Baukosten = Einrichtung = Zuschuss = neue Maßn.= | B E Z * | P R O D | Gesamt- Kosten T€ | bisher be- reitgestellt T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | noch zu veran- schlagen T€ |
|--|---|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| Straßenbau | | | | | | | | | | |
| Radwegneubau K 792 | | B | | 376 | 100 | | | 276 | | |
| Radwegneubau K 797 | | B | | 413 | 100 | | | | 313 | |
| Summe Straßenbau | | | | 789 | 200 | | | 276 | 313 | |
| Sonstiges | | | | | | | | | | |
| Kliniken - Investitionszuschuss | | Z | | 5.400 | 4.320 | 540 | 540 | | | |
| Regionaltangente West - Bau - | | Z | | 12.778 | 5.360 | 2.352 | 2.337 | 2.125 | 604 | |
| Main-Taunus-Bad - Neubau - | | B | | 17.900 | 16.000 | 1.900 | | | | |
| | | E | | 900 | 900 | | | | | |
| Landratsamt - Erweiterung - | | B | | 45.300 | 38.670 | 6.630 | | | | |
| | | E | | 2.700 | 2.700 | | | | | |
| Investitionszuschuss Peter-Josef- Briefs-Schule | | Z | | 9.647 | 645 | 3.040 | 4.490 | 1.472 | | |
| Grunderwerb | | G* | | 975 | | 515 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Neuanschaffungen | | E* | | 52.970 | | 14.314 | 9.664 | 9.664 | 9.664 | 9.664 |
| Zuschüsse, Beteilig. | | Z* | | 941 | | 801 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Summe Sonstiges | | | | 149.511 | 68.595 | 30.092 | 17.181 | 13.411 | 10.418 | 9.814 |
| Insgesamt | | | | 459.204 | 209.918 | 85.014 | 80.402 | 53.445 | 20.611 | 9.814 |
| davon entfallen insgesamt auf | | | | | | | | | | |
| Grunderwerb | | | | 975 | | 515 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Baukosten | | | | 359.893 | 194.313 | 60.952 | 60.301 | 36.334 | 7.993 | |
| Einrichtung | | | | 69.570 | 5.280 | 16.814 | 12.584 | 13.364 | 11.864 | 9.664 |
| Zuschüsse | | | | 28.766 | 10.325 | 6.733 | 7.402 | 3.632 | 639 | 35 |
| Darlehen | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Insgesamt | | | | 459.204 | 209.918 | 85.014 | 80.402 | 53.445 | 20.611 | 9.814 |

| Zuwendung | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Schulbau-Darlehen | | | | | | | |
| Zuweisungen | | | | | | | |
| investive Verwendung Schlüsselzuw. | | | | | | | |
| Zuweisungen Straßenbau | | | | | | | |
| weitere Zuweisungen | | 23.090 | 3.020 | 10.514 | 6.131 | 2.071 | 1.354 |
| Summe Zuweisungen | | 23.090 | 3.020 | 10.514 | 6.131 | 2.071 | 1.354 |

**Ergebnis- und Finanzplanung
für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 - Beträge in 1000 Euro -**

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

| Nr. | Produktbereich | - Planungszeitraum - | | | | |
|-----|---|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | -21.999 | -13.858 | -3.828 | -3.828 | -3.828 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | -1.715 | -970 | -220 | -220 | -220 |
| 03 | Schulträgeraufgaber | -86.223 | -66.496 | -73.345 | -46.864 | -15.514 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soziale Leistunger | -12.130 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -613 | -608 | -8 | -8 | -8 |
| 07 | Gesundheitsdienste | -540 | -540 | -540 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | -78 | -105 | -39 | -39 | -39 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -2.299 | -2.352 | -2.337 | -2.401 | -917 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 14 | Umweltschutz | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -127.152 | -85.014 | -80.402 | -53.445 | -20.611 |

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------|--|--|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|------|--------|--------|---|--|--|-------------------------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 8 | 7 | 6 | 5 | 02a | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Personal | 1,00 | | | | | 2,00 | 3,50 | 1,00 | 1,50 | | 5,00 | | | | 14,00 | 9,49 | | | |
| 12 | Organisation, IT, Beschaffung | | | 1,00 | 1,00 | 11,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 2,50 | | 21,00 | 4,50 | 0,75 | | 66,75 | 54,40 | | | |
| 13 | Kreisorgane, Kultur, Sport | | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | | 3,00 | | | 16,50 | 17,50 | 17,00 | | | |
| 14 | Revision | | | | 4,00 | | | | | | | 0,50 | | | 4,50 | 4,50 | 5,14 | | | |
| 19 | Personalrat | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | 1,00 | | | 4,00 | 4,00 | 3,80 | | | |
| 20 | Finanz- u. Rechnungswesen | | | 1,00 | | 1,00 | | 2,00 | 3,00 | 9,00 | | 4,50 | | | 20,50 | 20,50 | 20,15 | | | |
| 30 | Rechtsangelegenheiten | 1,00 | 0,50 | | | | | | | 1,00 | | 1,50 | | | 4,00 | 4,00 | 3,00 | | | |
| 33 | Ausländerangelegenheiten, diverse Ordnungsaufgaben | | | | | | 1,00 | 3,00 | 13,50 | | | 2,00 | | | 19,50 | 19,50 | 16,10 | | | |
| 34 | Familie und Frauen | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| 36 | Straßenverkehrswesen | | | | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 1,00 | | 28,50 | | | 38,50 | 36,50 | 35,38 | | 1,00* KUE I 1 | |
| 38 | Brandschutz, Katastrophenschutz | | | 1,00 | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 8,00 | 25,50 | 1,00 | | 1,50 | | | 47,00 | 39,00 | 35,21 | | 1,00* KUE I 1 | |
| 39 | Veterinärwesen, Verbraucherschutz | | 0,75 | | | | | 1,00 | 6,00 | 1,75 | | 1,00 | | | 10,50 | 10,50 | 9,65 | | | |
| 50 | Arbeit und Soziales | | | | 2,00 | | 1,00 | 48,00 | 2,00 | 18,00 | | | | | 87,25 | 88,25 | 69,22 | | 1,00* KUE 9c / 2,00* KUE 09a | |
| | SGB II | | | | | | 3,00 | 50,00 | | | | 9,00 | | | 62,00 | 57,00 | 50,30 | | | |
| 51 | Jugend und Schulen | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 37,00 | 8,25 | 8,50 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 181,50 | | | 255,25 | 210,75 | 178,41 | | 1,00* KUE 08 | |
| | Schulsekretärinnen | | | | | | | | | | | 61,00 | | | 61,00 | 61,00 | 58,98 | | | |
| | Hausmeister | | | | | | | | | | 77,50 | | | | 77,50 | 77,50 | 75,20 | | | |
| 53 | Gesundheitspflege | | | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | | 9,50 | | | 25,50 | 26,00 | 22,43 | | | |
| 61 | Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung | | 1,00 | | | 6,50 | 2,00 | 1,00 | | 1,75 | | | | | 12,25 | 12,25 | 11,80 | | | |
| 63 | Bauen, Wohnen, Kreisstrassen | | | 3,00 | | 9,50 | 1,00 | 4,00 | | 5,50 | | 2,50 | | | 25,50 | 25,50 | 23,65 | | 1,00* KUE 08 | |
| 66 | Hochbau und Liegenschaften | | 1,00 | 3,00 | 9,00 | 5,00 | 1,00 | 25,50 | 3,00 | 3,00 | 8,00 | 9,75 | | 3,00 | 71,25 | 68,25 | 61,65 | | 1,00* KUE 14 / 1,00* KUE 13 / 1,00* KUE 09a | |
| | Stellenplan 2024 | 0,00 | 5,75 | 11,50 | 14,00 | 54,00 | 62,00 | 153,25 | 48,50 | 82,75 | 38,75 | 89,50 | 357,00 | 4,50 | 925,25 | | | | | |
| | Stellenplan 2023 | 1,00 | 7,75 | 9,50 | 5,00 | 61,00 | 57,50 | 148,25 | 32,50 | 77,75 | 40,75 | 3,00 | 406,00 | 5,50 | 859,25 | | | | | |
| | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | 0,50 | 8,65 | 8,65 | 4,00 | 52,54 | 41,52 | 135,83 | 29,18 | 57,66 | 38,76 | 0,00 | 376,42 | 5,50 | 762,96 | | | | | |

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|--|---|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|---|--|--|-------------------------|-------------------|
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S12 | S08b | S08a | S04 | | | | | | | |
| 33 | Ausländerangelegenheiten, diverse Ordnungsaufg. | | | | | | 4,00 | | | | | | | 4,00 | | | |
| 50 | Arbeit und Soziales | | | | 1,00 | | 13,00 | | | | | | | 14,00 | 14,00 | | |
| | SGB II | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | |
| 51 | Jugend und Schulen | 2,00 | | 1,00 | 8,50 | 40,75 | 15,25 | 15,00 | 12,00 | 20,00 | | | | 114,50 | 109,50 | 67,03 | 0,50* KW S 15 |
| 53 | Gesundheitspflege | | 1,00 | | | 7,60 | | | | | | | | 8,60 | 8,60 | 5,00 | |
| Stellenplan 2024 | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 9,50 | 48,35 | 33,25 | 15,00 | 12,00 | 20,00 | | | | 142,10 | 136,10 | | 0,00* KU 0,50* KW |
| Stellenplan 2023 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9,50 | 49,35 | 32,25 | 13,00 | 12,00 | 17,00 | | | | | | | |
| Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | 1,00 | 1,00 | 0,77 | 10,15 | 41,23 | 22,35 | 0,00 | 9,53 | 0,00 | | | | | | 86,03 | |

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.07.2024

| Teilhaus- halt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | | | Erläuterungen |
|-------------------|--|--------------------------|---|----------------|--------------------------|---|----------------|---|---|----------------|---------------|
| | | Beamtinnen und Beamte | Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamtinnen und Beamte | Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamtinnen und Beamte | Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | |
| 00 | RMD | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 11 | Personal | 34,00 | 14,00 | 48,00 | 33,50 | 14,00 | 47,50 | 27,58 | 9,49 | 37,07 | |
| 12 | Organisation, IT, Beschaffung | 10,50 | 66,75 | 77,25 | 9,50 | 60,75 | 70,25 | 7,00 | 54,40 | 61,40 | |
| 13 | Kreisorgane, Kultur, Sport | 12,00 | 16,50 | 28,50 | 11,00 | 17,50 | 28,50 | 12,00 | 17,00 | 29,00 | |
| 14 | Revision | 9,00 | 4,50 | 13,50 | 9,00 | 4,50 | 13,50 | 8,00 | 5,14 | 13,14 | |
| 19 | Personalrat | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 3,80 | 4,80 | |
| 20 | Finanz- u. Rechnungswesen | 12,50 | 20,50 | 33,00 | 12,50 | 20,50 | 33,00 | 8,78 | 20,15 | 28,93 | |
| 30 | Rechtsangelegenheiten | 10,00 | 4,00 | 14,00 | 10,00 | 4,00 | 14,00 | 10,00 | 3,00 | 13,00 | |
| 33 | Ausländerangel., div. Ordnungsaufg. | 21,50 | 23,50 | 45,00 | 21,50 | 23,50 | 45,00 | 20,27 | 16,10 | 36,37 | |
| 34 | Familie und Frauen | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |
| 36 | Straßenverkehrs-wesen | 4,00 | 38,50 | 42,50 | 4,00 | 36,50 | 40,50 | 3,95 | 35,38 | 39,33 | |
| 38 | Brandschutz, Katastrophenschutz | 8,00 | 47,00 | 55,00 | 8,00 | 39,00 | 47,00 | 6,00 | 35,21 | 41,21 | |
| 39 | Veterinärwesen, Verbraucherschutz | 4,00 | 10,50 | 14,50 | 4,00 | 10,50 | 14,50 | 4,00 | 9,65 | 13,65 | |
| 50 | Arbeit und Soziales | 40,00 | 101,25 | 141,25 | 39,00 | 102,25 | 141,25 | 34,35 | 83,22 | 117,57 | |
| 50.1 | SGB II | 66,00 | 63,00 | 129,00 | 66,00 | 57,00 | 123,00 | 63,17 | 50,30 | 113,47 | |
| 51 | Jugend und Schulen | 31,50 | 369,75 | 401,25 | 30,50 | 320,25 | 350,75 | 29,30 | 245,44 | 274,74 | |
| 51.1 | Schulsekretärinnen | | 61,00 | 61,00 | | 61,00 | 61,00 | | 58,98 | 58,98 | |
| 51.2 | Hausmeister | | 77,50 | 77,50 | | 77,50 | 77,50 | | 75,20 | 75,20 | |
| 53 | Gesundheitspflege | 16,75 | 34,10 | 50,85 | 16,75 | 34,60 | 51,35 | 10,74 | 27,43 | 38,17 | |
| 61 | Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung | 5,50 | 12,25 | 17,75 | 5,50 | 12,25 | 17,75 | 5,40 | 11,80 | 17,20 | |
| 63 | Bauen, Wohnen, Kreisstrassen | 10,50 | 25,50 | 36,00 | 10,50 | 25,50 | 36,00 | 10,19 | 23,65 | 33,84 | |
| 66 | Hochbau und Liegenschaften | 11,50 | 71,25 | 82,75 | 11,50 | 68,25 | 79,75 | 10,50 | 61,65 | 72,15 | |
| | Insgesamt | 310,25 | 1067,35 | 1377,60 | 305,75 | 995,35 | 1301,10 | 274,23 | 848,99 | 1123,22 | |

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

| | Zahl der Stellen 2024 ¹ | | | Zahl der Stellen 2023 ² | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ² | | | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|---|------------------------------------|-----------|---------------|
| | Beamtinnen und Beamte | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | Insgesamt | Beamtinnen und Beamte | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | Insgesamt | Beamtinnen und Beamte | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | Insgesamt | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst | 15 | ----- | 15 | 17 | ----- | 17 | 17 | ----- | 17 | |
| b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ----- | 29 | 29 | ----- | 23 | 23 | ----- | 19 | 19 | |
| c) Praktikantinnen und Praktikanten | ----- | 5 | 5 | ----- | 5 | 5 | ----- | 3 | 3 | |
| Insgesamt | 15 | 34 | 49 | 17 | 28 | 45 | 17 | 22 | 39 | |

1 Haushaltsjahr

2 Vorjahr

3 Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden.

Wirtschaftsplan der Volkshochschule Main-Taunus-Kreis - vhs - für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S.142,183), zuletzt geändert durch Art. 2 vom 15.09.2016 (GVBl.S.167) hat der Kreistag am **11.03.2024** folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2024** beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2024** wird festgesetzt:
 - 1.1. im Erfolgsplan

| | |
|---|----------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.951.000 Euro |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.951.000 Euro |
| ausgeglichen | 0 Euro |
 - 1.2. im Vermögensplan

| | |
|--|-------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Einnahmen in Höhe von | 55.000 Euro |
| mit dem Gesamtbetrag der Ausgaben in Höhe von | 55.000 Euro |
| ausgeglichen | 0 Euro |
2. bei der Kreditemächtigung
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr **2024** zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf 0 Euro
3. bei den Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. bei dem Höchstbetrag der Liquiditätskredite
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 395.000 Euro
5. im Stellenplan
Es gilt der vom Kreistag am **11.03.2024** beschlossene Stellenplan.

Main-Taunus-Kreis
der Kreisausschuss


(Michael Cyriax)
Landrat

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 der Volkshochschule - vhs - für das Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan

Teilnahmeentgelte

Der Ansatz für Erträge aus Teilnahmeentgelten basiert weitgehend auf den Werten der Planwerte des Vorjahres. Er beinhaltet Erträge aus der Deutschprogrammförderung. Ebenfalls in den Teilnahmeentgelten enthalten sind die Entgelte für die Programme „Qualifizierung Schulkindbetreuung“ sowie „MTK Fit“ und „Haus der kleinen Forscher“, die im Auftrag des Main-Taunus-Kreises durchgeführt werden.

Zuweisung des Landes gem. HWBG

Die Zuweisung des Landes ist auf Vorjahresniveau budgetiert.

Zuweisungen / Betriebsmittelzuschuss

Das meist kostenfreie Programm der Umweltbildung des Naturschutzhauses erfordert weiterhin eine Gegenfinanzierung durch den MTK in Form eines Betriebsmittelzuschusses.

Den voraussichtlichen Mehrkosten durch Umzug und Anmietung einer Liegenschaft in 2025 wurde im **Finanzplan B 2024** Rechnung getragen.

Vergütung Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Es wird mit einem weitgehend stabilen Niveau bei der Förderung von Integrationskursen durch das BAMF gerechnet. Das Programm wendet sich an Asylbewerber, Geduldete mit einer Duldung nach § 60 a Abs. 2 Satz 3 AufenthG sowie Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG. Darüber hinaus haben Ausländer mit Aufenthaltstitel, deutsche Staatsangehörige mit defizitären Deutschkenntnissen, EU-Bürger und Spätaussiedler die Möglichkeit, an Integrationskursen teilzunehmen. Bedingt durch die Ukraine Krise und die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge im MTK ist ein erhöhter Bedarf an Integrationskursen zu verzeichnen.

Honorare für nebenberufliche Lehrkräfte

Die Basishonorare für die Kursleitungen vhs betragen nun 25 € / Unterrichtsstunde (UE). Gemäß BAMF sind die Honorare für Lehrkräfte der Integrationskurse bundesweit auf 42,23 € / UE festgesetzt.

Instandhaltung betrieblicher Räume / sonstige Raumkosten

Das Gebäude der vhs ist aus den 70er Jahren. Gebäude und Räume erfordern entsprechende Aufwendungen. Die Umsetzung des Deutschprogrammes erfordert zusätzliche Gebäudenutzungen.

Personalkosten

Es gilt der vom Kreistag am 11.03.2024 beschlossene Stellenplan. Für die Umsetzung der Programme im Bereich „Deutsch und Integration“ sind festangestellte Lehrkräfte beschäftigt. Der Stellenplan (siehe S.10) differenziert zwischen "Klassischer vhs", Deutsch & Integration und Umweltbildung (NSH). Der Tarifabschlusses 2023 erforderte die Budgetierung von Mehrkosten. In Abstimmung mit den Fachämtern wurde die Darstellung des Stellenplanes etwas verändert.

Leistungsprämien

Es erfolgt gemäß TVöD eine Ausschüttung von Leistungsprämien.

Miete

Die Aufwendungen beinhalten die Anmietung der Hattersheimer Str. 5, und der Liegenschaft des Naturschutzhauses (NSH) auf dem Gelände der Regionalpark MainPortal gGmbH.

Verwaltungskostenbeitrag an MTK

In den Kreisorganen und Ämtern wie Haupt- und Organisationsamt, Personalamt, Revision, Finanz- und Rechnungswesen, Rechtsamt (Beteiligungscontrolling), Schulbau und Gebäudewirtschaft werden Leistungen für die vhs erbracht. Entsprechend dem seitens des MTK festgestellten Anteil werden diese Kosten mit einem Verwaltungskostenbeitrag budgetiert und abgerechnet.

Zinsen

Zinsaufwendungen sind nicht prognostiziert.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 der Volkshochschule Main-Taunus-Kreis

Vermögensplan

Gebäudeinvestitionen

Folgende Maßnahme ist geplant:

| | |
|----------------------|------------|
| Gebäudeinvestitionen | 0 € |
| Gesamt | 0 € |

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Folgende Anschaffungen sind geplant:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Ersatzbeschaffung EDV Verwaltung | 5.000 € |
| 2. Einrichtung EDV-Unterricht | 0 € |
| 3. Ausstattung Unterrichtsräume | 5.000 € |
| 4. Einrichtung Büros / sonstige BGA | 5.000 € |
| Gesamt | 15.000 € |

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Folgende Anschaffungen sind geplant:

| | |
|---|-----------------|
| 1. Ersatzbeschaffung EDV Verwaltung vhs | 5.000 € |
| 2. Ersatzbeschaffung EDV Unterricht | 5.000 € |
| 3. Sonstige GWG | 10.000 € |
| Gesamt | 20.000 € |

Immaterielle Vermögensgeg.

Folgende Anschaffung ist geplant:

| | |
|---------------|-----------------|
| Lizenzen | 20.000 € |
| Gesamt | 20.000 € |

| | Planansatz 2024 | Planansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Erträge | | | |
| Umsatzerlöse | | | |
| Teilnahmeentgelte / Umsatzerlöse Kurse | 1.180.000 | 1.250.000 | 983.227 |
| Teilnahmeentgelte Studienreisen | 4.000 | 4.000 | 3.600 |
| Teilnahmeentgelte für Prüfungen | 105.000 | 95.000 | 85.391 |
| sonstige Gebühren/Erstattungen | 0 | 0 | -53 |
| Zuweisung Land gem. HWBG | 250.000 | 235.000 | 243.610 |
| Zuweisung BAMF DeuFö (Deutschförderung) | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisung Projekt IQ | 0 | 0 | 48.419 |
| Zuweisung BAMF (inkl. DeuFö) | 1.490.000 | 1.600.000 | 1.220.001 |
| Zuweisung Bundesagentur für Arbeit (BfA) | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag Fahrtkosten MTK, BAMF | 100.000 | 100.000 | 90.395 |
| Zuweisung Projekte NSH LAND / Zuschüsse NSH | 56.000 | 26.000 | 78.996 |
| Erlös aus Verkauf v. Lehrmittel | 12.000 | 10.000 | 13.941 |
| Einnahmen aus Werbung | 4.000 | 2.000 | 4.168 |
| Summe Umsatzerlöse | 3.201.000 | 3.322.000 | 2.771.694,48 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| Betriebskostenzuschuss NSH Umweltbildung | 350.000 | 400.000 | 400.000 |
| Betriebskostenzuschuss vhs | 0 | 0 | 150.000 |
| Vermischte Einnahmen | 2.500 | 2.500 | 1.175 |
| sonstige Erträge (i.d.R. Auflösung Sonderposten) | 23.000 | 25.000 | 28.118 |
| Skonto | 500 | 500 | 452 |
| Summe Sonstige betriebliche Erträge | 376.000 | 428.000 | 579.745 |
| Summe Erträge | 3.577.000 | 3.750.000 | 3.351.439 |
| Aufwendungen | | | |
| Material- und Leistungsaufwand | | | |
| Honorare für nebenberufliche Lehrkräfte | 1.150.000 | 1.000.000 | 1.117.921 |
| Vergütung Hausmeister | 37.000 | 40.000 | 36.833 |
| Heizung, Strom, Wasser | 35.000 | 35.000 | 32.270 |
| Reinigung | 70.000 | 60.000 | 72.913 |
| Instandhaltung betrieblicher Räume | 12.000 | 12.000 | 27.401 |
| Sonstige Raumkosten | 2.000 | 3.000 | 604 |
| Anschaffung Gebrauchsgegenstände | 2.000 | 2.000 | 1.369 |
| Unterhaltung von Gebrauchsgegenst./ Reparaturen | 12.000 | 15.000 | 11.917 |
| Lehrmittel | 10.000 | 10.000 | 15.659 |
| Studienfahrten und -reisen | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Summe Material- und Leistungsaufwand | 1.332.000 | 1.179.000 | 1.316.886 |

| | Planansatz 2024 | Planansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Personalaufwand | | | |
| Gehälter vhs | 905.000 | 915.000 | 869.160 |
| Gehälter Deutsch-und Integrationsprojekte vhs | 832.000 | 1.085.000 | 772.587 |
| Gehälter Umweltbildung | 298.000 | 305.000 | 289.720 |
| Aushilfslöhne | 1.000 | 1.000 | 1.035 |
| Leistungsprämien | 29.000 | 21.000 | 26.541 |
| Summe Personalaufwand | 2.065.000 | 2.327.000 | 1.959.043 |
| Abschreibungen vhs | 105.000 | 110.000 | 115.513 |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand | | | |
| Aufwand Betriebskommission | 1.000 | 1.000 | 966 |
| Jubiläen, Geschenke | 500 | 500 | 801 |
| Personalrat | 2.500 | 2.500 | 615 |
| Mieten für Räume vhs | 21.000 | 21.000 | 23.215 |
| Miete Liegenschaft Umweltbildung | 64.000 | 76.000 | 58.464 |
| Versicherungen | 16.000 | 16.000 | 11.260 |
| Beiträge | 9.000 | 9.000 | 8.111 |
| Sonstige Abgaben (GEMA u.ä.) | 9.000 | 9.000 | 3.516 |
| Werbekosten | 30.000 | 45.000 | 27.640 |
| Bewertungskosten vhs | 3.000 | 3.000 | 2.371 |
| Reisekosten vhs / Jobticket | 8.500 | 10.000 | 5.308 |
| Aufwand Fahrtkosten MTK,BAMF | 90.000 | 100.000 | 87.049 |
| Portokosten | 8.000 | 8.000 | 7.106 |
| Telefon | 7.000 | 7.000 | 6.541 |
| Internetkosten | 6.000 | 8.000 | 5.077 |
| Wartung EDV | 8.000 | 10.000 | 5.116 |
| Bürobedarf | 10.000 | 13.000 | 9.428 |
| Rechts- und Beratungskosten | 8.000 | 8.000 | 7.628 |
| Qualitätsmanagement | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Mieten für Maschinen | 15.000 | 20.000 | 13.492 |
| Nebenkosten Geldverkehr | 2.000 | 2.000 | 1.533 |
| Forderungsverluste | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Verlust aus Anlagenabgängen | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Aus- und Fortbildung MA/KL | 5.000 | 5.000 | 2.834 |
| Gebühren für Teilnehmerprüfungen | 50.000 | 65.000 | 46.651 |
| Verwaltungskostenbeiträge vhs an MTK | 71.500 | 65.000 | 57.990 |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand NSH | 0 | 0 | 0 |
| Summe sonstiger betrieblicher Aufwand vhs | 449.000 | 508.000 | 392.709,20 |
| Summe Aufwendungen | 3.951.000 | 4.124.000 | 3.784.151,27 |

| | Planansatz 2024 | Planansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 374.000 | 374.000 | 373.399 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| Zinsen | 0 | 0 | -16 |
| Zinsen Kassenkredite | 0 | 0 | 0 |
| Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | -16 |
| Finanzergebnis | 374.000 | 374.000 | 374.415 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vhs / NSH | 0 | 0 | -59.297 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Jahresgewinn / Jahresverlust(-) | 0 | 0 | -59.297 |

| | Planansatz 2024 | Planansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | |
| 1. Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 4. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | | | |
| 5.1. Finanzmittel aus Abschreibung | 105.000 | 110.000 | 115.513 |
| 5.2. Finanzmittel aus Anlagenabgängen | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 5.3. Finanzmittel aus Inv. Zuschuss | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. Auflösung Sonderposten | -23.000 | -25.000 | -28.118 |
| 5.4. Finanzmittel aus Eigenkapitalaufstockung | -28.000 | -86.000 | -28.185 |
| Veränderung des Nettogeldvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | |
| 7. Zuschüsse Nutzungsberechtigte | | | |
| 8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| 9. Kredite | 0 | 0 | 0 |
| 10. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 55.000 | 0 | 59.210 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1.1. Lizenzen (140) | 20.000 | 0 | 14.341 |
| 1.2. Gebäudeinvestitionen (200) | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung (500) | 15.000 | 0 | 27.215 |
| 1.4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (670/675) | 20.000 | 0 | 17.654 |
| Summe Sachanlagen/imm. Vermögensgegenstände | 55.000 | 0 | 59.210 |
| 2. Finanzanlagen | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tilgung von Krediten | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| 4. Rückzahlung vom Stammkapital | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| 5. Summe Ausgaben Vermögensplan | | | |
| | 55.000 | 0 | 59.210 |

| A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes) | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | |
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Finanzmittel aus Abschreibungen und Anlagenabgänge | 111.000 | 106.000 | 91.000 | 81.000 | 71.000 |
| 5.1 | Finanzmittel aus Abschreibung | 110.000 | 105.000 | 90.000 | 80.000 | 70.000 |
| 5.2 | Finanzmittel aus Anlagenabgängen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Finanzmittel aus Eigenkapitalaufstockung | 4.000 | -28.000 | 16.000 | 21.000 | 21.000 |
| 7 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | -25.000 | -23.000 | -17.000 | -12.000 | -12.000 |
| 7.1. | Finanzmittel Zuschuss Investitionen MTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Auflösung Sonderposten | -25.000 | -23.000 | -17.000 | -12.000 | -12.000 |
| 8 | Zuschüsse Nutzungsberechtigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | Zuweisung Land gem. HWBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | b) von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen insgesamt | | 90.000 | 55.000 | 90.000 | 90.000 | 80.000 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 90.000 | 55.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 1.1 | Lizenzen | 17.000 | 20.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 |
| 1.2 | Ersatzbeschaffung EDV Verwaltung | 8.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.3 | Einrichtung EDV-Unterricht | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.4 | Ausstattung Büros / sonstige BGA | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.5 | Ausstattung Unterrichtsräume | 15.000 | 5.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1.6 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 40.000 | 20.000 | 39.000 | 38.000 | 37.000 |
| 1.7 | Gebäudeinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Finanzlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ausgaben insgesamt | 90.000 | 55.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

| B | | Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes) | | | | |
|-------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 1 | Zuweisungen EK (Auflösung SoPo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisung Verlustausgleich (Betriebsmittelzuschuss) | 400.000 | 350.000 | 700.000 | 900.000 | 900.000 |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Darlehen des Kreises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 1 | Gewinnabführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verwaltungskostenbeitrag, Personalkostenbeitrag | 65.000 | 71.500 | 73.000 | 70.000 | 72.000 |
| 3.1. | Verwaltungskostenbeitrag | 61.000 | 67.000 | 68.000 | 64.500 | 66.000 |
| 3.2. | Personalkostenbeitrag Beteiligungscontrolling | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 |
| 4. | Eigenkapitalrückzahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tilgung von Darlehen des Kreises (seit 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan der Volkshochschule Main-Taunus-Kreis

Stellenplan 2024

hat der Kreistag am 11.03.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

| Verwaltung | Arbeitnehmer | | | | | | | | | | Arbeitnehmer | | | | | Summe 2024 | | |
|---|--------------------|----|----|----|----|----|---|---|---|----|--------------------|----|----|----|----|------------|---|---|
| | Entgeltgruppe TVöD | | | | | | | | | | Entgeltgruppe TVöD | | | | | | | |
| | 15 | 13 | 11 | 10 | 9a | 9c | 8 | 6 | 5 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9a | 9c | | 8 | 6 |
| Betriebsleitung (Direktor/in) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Pädagog. Mitarbeiter*innen | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Verwaltungsleitung | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Sachbearbeitung | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | 2 | | 1 | | 3 |
| Sonstige Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | 5 |
| | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | | | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Deutsch- und Integration | Entgeltgruppe TVöD | | | | | | | | | | Entgeltgruppe TVöD | | | | | Summe 2024 | | |
|---|--------------------|----|----|----|----|----|---|---|---|----|--------------------|----|----|----|----|------------|---|---|
| | Entgeltgruppe TVöD | | | | | | | | | | Entgeltgruppe TVöD | | | | | | | |
| | 14 | 13 | 11 | 10 | 9a | 9c | 8 | 6 | 5 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9a | 9c | | 8 | 6 |
| Leitung | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Pädagog. Mitarbeiter*innen | | | 10 | | | | | | | | | 6 | | | | | | 6 |
| Sachbearbeitung | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | | | 3 |
| Sonstige Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | 5 |
| | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | | | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Naturschutzhaus | Entgeltgruppe TVöD | | | | | | | | | | Entgeltgruppe TVöD | | | | | Summe 2024 | | |
|---|--------------------|----|----|----|----|------|---|---|----|----|--------------------|----|----|------|---|------------|---|---|
| | Entgeltgruppe TVöD | | | | | | | | | | Entgeltgruppe TVöD | | | | | | | |
| | 13 | 11 | 10 | 9a | 9c | 8 | 6 | 5 | 13 | 11 | 10 | 9a | 9c | 8 | 6 | | 5 | |
| Leitung | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Pädagog. Mitarbeiter*innen | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 0,65 | | | | 2 |
| Sachbearbeitung | | | | | | 0,75 | | | | | | | | 0,75 | | | | 1 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| Gesamt: | 35 |
| Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen | 33 |

**Eigenbetrieb
Volkshochschule Main-Taunus-Kreis
Hofheim**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

| | 31.12.2022 | € | 31.12.2021 | € |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| AKTIVA | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 15.318,00 | | 18.687,00 | |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 499.580,26 | | 525.301,26 | |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 106.057,03 | | 133.270,03 | |
| | 605.637,29 | | 658.571,29 | |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 9.907.983,52 | | 9.907.983,52 | |
| | <u>10.528.938,81</u> | | <u>10.585.241,81</u> | |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 311.145,12 | | 130.708,87 | |
| 2. Forderungen an den Kreis | 550,00 | | 396.236,52 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 198.328,91 | | 198.799,91 | |
| | 510.024,03 | | 725.745,30 | |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 618.158,49 | | 516.172,25 | |
| | <u>1.128.182,52</u> | | <u>1.241.917,55</u> | |
| | <u>11.657.121,33</u> | | <u>11.827.159,36</u> | |
| PASSIVA | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Stammkapital | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| II. Rücklagen | | | | |
| 1. Allgemeine Rücklage | | 10.615.431,55 | | 10.455.341,14 |
| III. Jahresgewinn/Jahresverlust | | -58.297,00 | | 160.090,41 |
| | | <u>10.807.134,55</u> | | <u>10.865.431,55</u> |
| B. Sonderposten | | | | |
| 1. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse | | 25.656,00 | | 48.818,00 |
| C. Rückstellungen | | | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | | 59.775,10 | | 60.640,69 |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | 110.089,93 | 230.587,41 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | € 110.089,93 (Vorjahr € 230.587,41) |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | | | 527.728,18 | 488.130,64 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | € 527.728,18 (Vorjahr € 488.130,64) |
| | | <u>637.818,11</u> | | <u>718.718,05</u> |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| | | 126.737,57 | | 133.551,07 |
| | | <u>11.657.121,33</u> | | <u>11.827.159,36</u> |

Eigenbetrieb
Volkshochschule Main-Taunus-Kreis

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022

| | € | 2022 € | 2021 € |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.771.694,48 | | 2.445.252,45 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>579.293,33</u> | | <u>788.913,64</u> |
| | | <u>3.350.987,81</u> | <u>3.234.166,09</u> |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -15.207,61 | | -10.653,28 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-1.304.973,77</u> | | <u>-1.035.724,53</u> |
| | | -1.320.181,38 | -1.046.377,81 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -1.531.034,75 | | -1.466.072,98 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 116.280,81 (Vorjahr € 97.894,92) | <u>-428.007,84</u> | | <u>-401.536,10</u> |
| | | -1.959.042,59 | -1.867.609,08 |
| 5. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -115.512,79 | -121.049,31 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>-388.962,36</u> | <u>-413.517,03</u> |
| | | <u>-432.711,31</u> | <u>-214.387,14</u> |
| 7. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen € 374.398,20 (Vorjahr € 374.398,20) | 374.398,20 | | 374.398,20 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | <u>16,11</u> | | <u>79,35</u> |
| | | <u>374.414,31</u> | <u>374.477,55</u> |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | <u>-58.297,00</u> | <u>160.090,41</u> |
| 10. Jahresgewinn/Jahresverlust | | <u>-58.297,00</u> | <u>160.090,41</u> |

Wirtschaftsplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale
Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH
(GSIM)

Geschäftsjahr 2024

| <u>Gliederung:</u> | Seite |
|--|--------------|
| Vorbericht | 3 |
| Erfolgsplan | 6 |
| Erträge | |
| Aufwendungen | |
| Vermögenplan | 8 |
| Mittelherkunft | |
| Mittelverwendung | |
| Finanzplan | 10 |
| Deckungsmittel | |
| Ausgaben | |
| Erfolgsplan: Aufteilung nach Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI-Tätigkeiten) und Nicht-DAWI-Tätigkeiten | 12 |
| Erfolgsplan nach Objekten | 14 |

Vorbericht

über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH für das Geschäftsjahr 2024

Gesellschaftszweck:

Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung, Unterhaltung, Errichtung und der Betrieb von Wohnungen für die Beschäftigten des Main-Taunus-Kreises oder von Beteiligungsgesellschaften (z.B. Kliniken des Main-Taunus-Kreises) sowie die Durchführung von Wohnungs- und Infrastrukturprojekten, die soziale Aufgaben erfüllen oder der medizinischen Versorgung dienen. Dies umfasst auch die Vorhaltung, Unterhaltung und die Verwaltung sowie Errichtung von dem Gesundheitswesen dienenden Einrichtungen. Weiterer Zweck ist die Vorhaltung, Unterhaltung, Verwaltung und Errichtung von Unterkünften und Wohnraum für Asylbewerber. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft unterstützt ferner im Rahmen ihres Gesellschaftszwecks diejenigen Kommunen im Main- Taunus-Kreis, die keine eigene Wohnungsbaugesellschaften vorhalten.

Der Gesellschaftszweck wird derzeit verwirklicht durch

- Wohnraumobjekte
 - o Wohnhaus in der Erfurter Straße 2-4 in Hofheim (22 Wohneinheiten)
 - o Personalwohnhaus in der Kronberger Straße 32 in Bad Soden (41 Appartements)
 - o Personalwohnhaus F auf dem Klinikgelände in Bad Soden (Kronberger Straße 44a mit 12 Wohnungen),
- Ärztehaus bei den Varisano Kliniken in Bad Soden (4 Mieteinheiten)
- Fachklinik in der Kurhausstraße 33 in Hofheim
- Parkdecks an den Krankenhäusern Bad Soden (Vermietung an die Klinik und an Dritte) und Hofheim (Vermietung an die Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH)
- Rettungswache in Eppstein
- Rettungswache NEF in Hofheim (Lindenstraße 10 a in Hofheim)
- Rettungswache ITW in Hofheim (Lindenstraße 10 in Hofheim)
- Rettungswache NEF in Bad Soden (Kronberger Str. 32 in Bad Soden)

Die GSIM soll auf unbestimmte Zeit betrieben werden. Der Jahresabschluss der GSIM wurde nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie den Regelungen des GmbH-Gesetzes erstellt.

EU-Beihilferecht

Der Wirtschaftsplan der GSIM für das Geschäftsjahr 2024 wird gemäß den Vorgaben des Europäischen Beihilferechts ergänzt.

Die hier vorgenommene Ergänzung nimmt Bezug auf den am 5. März 2018 vom Kreistag des Main-Taunus-Kreises beschlossenen Betrauungsakt, durch welchen der Main-Taunus-Kreis die GSIM unter Beachtung der im sogenannten "Almunia-Paket" der EU-Kommission vom 20. Dezember 2011 aufgeführten Kriterien für kommunale Ausgleichszahlungen an Unternehmen mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen mit den dort beschriebenen "Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse" (DAWI-Tätigkeiten) betraut. Die Planrechnung wird entsprechend § 3 Abs. 2, S. 3 und § 5 des Betrauungsakts getrennt nach DAWI-Tätigkeiten und "anderweitigen Leistungen" (Nicht-DAWI-Tätigkeiten) im Sinne des Freistellungsbeschlusses 2012/21/EU der EU-Kommission erstellt (siehe insbesondere Positionen 12 und 13 der Anlage).

Die EU-Kommission hat erstmals im November 2005 ein Maßnahmenpaket zum europäischen Beihilfenrecht ("Monti-Paket 2") veröffentlicht, das am 20. Dezember 2011 mit Wirkung zum 31. Januar 2012 teilweise reformiert wurde ("Almunia-Paket"). Es ist als unmittelbar geltendes Recht von allen Kommunen und Unternehmen zu beachten. Das Maßnahmenpaket stellt Kriterien auf, wann staatliche (kommunale) "Ausgleichszahlungen" an Unternehmen, die mit DAWI betraut sind, von der Notifizierung bei der EU-Kommission freigestellt und als mit Gemeinsamen Markt vereinbar beurteilt werden können und wann es sich um Beihilfen handelt, die bei der EU-Kommission zu notifizieren und zu genehmigen sind, da sie andernfalls nichtig wären. Zu den förderfähigen DAWI-Leistungen gehört grundsätzlich auch die Erbringung von bestimmten Maßnahmen in den Bereichen der sicheren und sozial verantwortbaren Wohnraumversorgung breiter Bevölkerungsschichten sowie der Schaffung von Infrastrukturen, die soziale Aufgaben erfüllen oder der medizinischen Versorgung dienen. Die GSIM unterstützt dabei durch ihre Geschäftstätigkeit nicht zuletzt die mit dem Betrieb der Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH verbundenen Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung durch leistungsfähige Plankrankenhäuser gem. §§ 1, 3 Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011).

Im Wirtschaftsplan der GSIM sind alle Erträge und Aufwendungen („Ausgleichsbedarf“) aufgeführt, die zur Erfüllung der DAWI notwendig sind. Durch die im Wirtschaftsplan getrennt ausgewiesenen Überschüsse oder Defizite der DAWI- und Nicht-DAWI-Bereiche werden die Vorgaben aus dem "Almunia-Paket", insbesondere von Art. 5 Abs. 9 des Freistellungsbeschlusses 2012/21/EU der EU-Kommission, zur Festlegung der Parameter im Vorhinein erfüllt. Die Zuordnung von Erlösen und Kosten zur Beurteilung und Abgrenzung der entsprechenden DAWI- und Nicht-DAWI-Bereiche im Erfolgsplan erfolgt anhand des Adressaten der Vermietung (s. Näheres bei den Anmerkungen zu den einzelnen Positionen der Anlage).

Vorbericht 2024

Im Geschäftsjahr 2024 ist voraussichtlich ein Jahresüberschuss von 75.000 Euro zu verzeichnen. Mieteinnahmen werden vorwiegend aus den verschiedenen Wohnobjekten und der Vermietung der Fachklinik in der Kurhausstraße in Hofheim, dem Ärztehaus in Bad Soden, der Rettungswache in Eppstein und der Notarzt-Einsatzfahrzeug-Wache in Hofheim erwirtschaftet, die durchgehend mit einem ganzjährigen Mieterlös vermietet sind. Zudem werden Erlöse aus den Parkdecks am Krankenhaus Bad Soden und dem Krankenhaus Hofheim generiert.

Für das Geschäftsjahr 2024 ist die folgende Maßnahme vorgesehen:

Der Mietvertrag des Objektes Fachklinik Hofheim in der Kurhausstraße wurde seitens der Mieterin Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH zum 31.01.2024 gekündigt. Das Bauteil 6 auf dem Areal der Kurhausstraße (22 Appartements) wird weiterhin von der Klinik angemietet

Die weiteren Räumlichkeiten der Fachklinik in der Kurhausstraße sollen im Rahmen einer Übergangsnutzung anderweitig vermietet werden, sodass ein Leerstand des Objektes möglichst vermieden wird. Das Ziel der grundsätzlichen Grundstücksentwicklung der Kurhausstraße wird von der Geschäftsführung weiterhin verfolgt.

Für die Vermietung werden in einem gewissen Maße Sanierungs- bzw. Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahmen sowie die zu erwartenden Mieteinnahmen der Kurhausstraße sind im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Erfolgsplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale
Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH

Erträge
Aufwendungen

Erfolgsplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € |
| 1 | Mieterträge | 1.590.000,00 | 1.734.000,00 | 1.560.753,00 |
| 2 | Mietnebenkosten | 380.000,00 | 333.000,00 | 277.726,00 |
| 3 | Umsatzerlöse | 1.970.000,00 | 2.067.000,00 | 1.838.479,00 |
| 4 | Sonstige Erlöse | 0,00 | 0,00 | 102.540,00 |
| 5 | betriebliche Erträge | 1.970.000,00 | 2.067.000,00 | 1.941.019,00 |
| 6 | Personalkosten | 85.754,64 | 129.200,00 | 108.603,00 |
| 7 | Wasser, Energie | 251.000,00 | 234.000,00 | 104.489,00 |
| 8 | Wirtschaftsbedarf | 78.000,00 | 107.000,00 | 100.742,00 |
| 9 | Verwaltungsbedarf | 17.540,00 | 41.000,00 | 49.838,00 |
| 10 | Instandhaltungen | 222.000,00 | 360.000,00 | 190.682,00 |
| 11 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 78.050,00 | 103.000,00 | 98.544,00 |
| 12 | Abschreibungen | 607.000,00 | 614.000,00 | 569.876,00 |
| 13 | Externe Dienstleistungen | 132.120,00 | 42.000,00 | 65.072,00 |
| 14 | Mieten, Pachten, Leasing | 38.000,00 | 37.000,00 | 1.534,00 |
| 15 | Sonstige Aufwendungen | 57.460,00 | 66.400,00 | 56.223,00 |
| 16 | Sachkosten gesamt | 1.566.924,64 | 1.733.600,00 | 1.345.603,00 |
| 17 | Betriebsergebnis | 403.075,36 | 333.400,00 | 595.416,00 |
| 18 | Auflösung von Sonderposten | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.494,00 |
| 19 | Geförderte Abschreibungen | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.494,00 |
| 20 | Fördermittelergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinserträge | 0,00 | 0,00 | 1.967,00 |
| 22 | Zinsaufwendungen | 313.000,00 | 283.000,00 | 257.591,00 |
| 23 | Finanzergebnis | -313.000,00 | -283.000,00 | -255.624,00 |
| 24 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 15.000,00 | 11.000,00 | 35.278,00 |
| 25 | Ergebnis | 75.075,36 | 39.400,00 | 304.514,00 |

Anmerkungen zu Pos.

- 1 Minderung der Mieterträge wegen Kündigung Klinik Kurhausstrasse TEUR 163, bei gleichzeitiger Erhöhung der Erlöse aus den Parkgebühren.
- 6 Minderung der Personalkosten, da Wechsel in der Geschäftsführung und beschlossen wurde, keinen weiteren Mitarbeiter einzustellen.
- 7 Erhöhung der Energiekosten im Vergleich zu 2023.
- 10 In 2024 sind keine außerordentlichen Instandhaltungen geplant.
- 22 Überwiegend Zinsen für langfristige Darlehen. Erhöhung auf Grund von neuen Zinssätzen.
- 24 Voraussichtliche Gewerbesteuerbelastung 2024. Für die Körperschaftsteuer sind noch Verlustvorträge vorhanden.

Vermögensplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale
Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH

Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Ausgaben (Mittelverwendung)

Vermögensplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH

Mittelherkunft

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € |
| | <u>Verringerung Aktiva</u> | | | | |
| 1 | Abschreibungen | 622.000,00 | 622.000,00 | 629.000,00 | 585.370,00 |
| 2 | Liquiditätsabnahme | 941.058,76 | 959.633,00 | 1.345.000,00 | 1.138.000,00 |
| | <u>Erhöhung Passiva</u> | | | | |
| 3 | Jahresergebnis | 75.075,36 | 75.075,36 | 39.400,00 | 304.514,00 |
| | Darlehensaufnahme | | | | |
| 4 | - Kronberger Straße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | - Kreditaufnahme f. Liquidität | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | - Kreditaufnahme f. Kassenkredit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 7 | - GAMT | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 1.780.000,00 |
| 8 | - Parkdeck Bad-Soden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Rettungswache Bad Soden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Zuschuss Rettungswache Hofheim | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 11 | Zuschuss Rettungswache Bad Soden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deckungsmittel des Vermögensplans | 1.638.134,12 | 1.656.708,36 | 4.913.400,00 | 4.807.884,00 |

Mittelverwendung

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € |
| | <u>Erhöhung Aktiva</u> | | | | |
| | Investitionen | | | | |
| 12 | - Investitionen (pauschal) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 13 | - Parkdeck Bad-Soden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Kronberger Straße | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.480.000,00 |
| 15 | - Rettungswache Hofheim | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 350.000,00 |
| 16 | - Rettungswache Bad Soden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - GAMT | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 1.902.600,00 |
| | <u>Verringerung Passiva</u> | | | | |
| 18 | Sonderposten | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 19 | Planmäßige Tilgung | 941.058,76 | 959.633,00 | 1.345.000,00 | 1.138.000,00 |
| 20 | Kassenkredit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben des Vermögensplans | 956.058,76 | 974.633,00 | 5.010.000,00 | 5.885.600,00 |

Anmerkungen zu Pos.

- 19 Auf Grund von Zinskonversionen in 2024 erhöht sich der Zinssatz, was bei gleichbleibender Annuität zu einer Minderung der Tilgungen führt.

Finanzplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale
Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH

Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Ausgaben (Mittelverwendung)

Finanzplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH

Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Pos. | Bezeichnung | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € |
| 1 | Abschreibungen | 585.370,00 | 629.000,00 | 622.000,00 | 622.000,00 |
| 2 | Jahresergebnis | 304.514,00 | 39.400,00 | 75.075,36 | 75.075,36 |
| 3 | Darlehensaufnahme | 2.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Liquiditätsabnahme | 2.421.716,00 | 3.906.233,00 | 1.347.924,64 | 764.924,64 |
| 5 | Zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Deckungsmittel | | 6.091.600,00 | 4.574.633,00 | 2.045.000,00 | 1.462.000,00 |

Ausgaben (Mittelverwendung)

| Pos. | Bezeichnung | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € |
| 6 | Investitionen | 4.732.600,00 | 3.600.000,00 | 585.000,00 | 0,00 |
| 7 | Sonderposten | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8 | Planmäßige Tilgung | 1.345.000,00 | 959.633,00 | 1.445.000,00 | 1.447.000,00 |
| 9 | Liquiditätszunahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | | 6.091.600,00 | 4.574.633,00 | 2.045.000,00 | 1.462.000,00 |

Anmerkungen

Zu den einzelnen Posten wird auf den Vermögensplan verwiesen.

Anhang zum Finanzplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Main-Taunus-Kreises auswirken.

Einnahmen

| Pos. | Bezeichnung | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | € | € | € | € |
| 1 | Verlustausgleich des Main-Taunus-Kreises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ausgaben

| Pos. | Bezeichnung | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | € | € | € | € |
| 2 | Beteiligungscontrolling | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| 3 | Avalprovisionen für Darlehensbürgschaften | 12.700,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Ausgaben | | 32.000,00 | 30.300,00 | 29.300,00 | 28.300,00 |

Anmerkungen

- 1 Zuweisung des Gesellschafters zum Verlustausgleich der GSIM ist gemäß Planung nicht mehr notwendig.
- 3 Für drei Darlehen wurden Bürgschaften des Main-Taunus-Kreises mit 0,4 % Avalprovision erteilt. Für weitere vier Darlehen bestehen Bürgschaften des Main-Taunus-Kreises ohne Avalprovision.

Erfolgsplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale
Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH

Aufteilung nach Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse (DAWI-Tätigkeiten) und
Nicht-DAWI-Tätigkeiten

Erfolgsplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH

Aufteilung nach Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI)-Tätigkeiten und Nicht-DAWI-Tätigkeiten

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2024 | | Gesamt € | Plan 2023 | | Gesamt € |
|------|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Nicht-DAWI € | DAWI € | | Nicht-DAWI € | DAWI € | |
| 1 | Mieterträge | 823.000,00 | 767.000,00 | 1.590.000,00 | 772.000,00 | 962.000,00 | 1.734.000,00 |
| 2 | Mietnebenkosten | 192.000,00 | 188.000,00 | 380.000,00 | 191.000,00 | 142.000,00 | 333.000,00 |
| 3 | Umsatzerlöse | 1.015.000,00 | 955.000,00 | 1.970.000,00 | 963.000,00 | 1.104.000,00 | 2.067.000,00 |
| 4 | Sonstige Erlöse | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | betriebliche Erträge | 1.015.000,00 | 955.000,00 | 1.970.000,00 | 963.000,00 | 1.104.000,00 | 2.067.000,00 |
| 6 | Personalkosten | 45.000,00 | 40.754,64 | 86.000,00 | 57.000,00 | 72.200,00 | 129.000,00 |
| 7 | Wasser, Energie, Brennstoffe | 122.000,00 | 129.000,00 | 251.000,00 | 103.000,00 | 131.000,00 | 234.000,00 |
| 8 | Wirtschaftsbedarf | 39.000,00 | 39.000,00 | 78.000,00 | 58.000,00 | 49.000,00 | 107.000,00 |
| 9 | Verwaltungsbedarf | 10.000,00 | 7.540,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 41.000,00 |
| 10 | Instandhaltungen | 81.000,00 | 141.000,00 | 222.000,00 | 128.000,00 | 232.000,00 | 360.000,00 |
| 11 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 25.000,00 | 53.050,00 | 78.000,00 | 41.000,00 | 62.000,00 | 103.000,00 |
| 12 | Abschreibungen | 312.000,00 | 295.000,00 | 607.000,00 | 331.000,00 | 283.000,00 | 614.000,00 |
| 13 | Externe Dienstleistungen | 67.000,00 | 65.120,00 | 132.000,00 | -40.000,00 | 82.000,00 | 42.000,00 |
| 14 | Mieten, Pachten, Leasing | 28.000,00 | 10.000,00 | 38.000,00 | 28.000,00 | 9.000,00 | 37.000,00 |
| 15 | Sonstige Aufwendungen | 28.000,00 | 29.460,00 | 57.000,00 | 26.000,00 | 40.400,00 | 66.000,00 |
| 16 | Sachkosten gesamt | 757.000,00 | 809.924,64 | 1.567.000,00 | 752.000,00 | 981.600,00 | 1.734.000,00 |
| 17 | Betriebsergebnis | 258.000,00 | 145.075,36 | 403.000,00 | 211.000,00 | 122.400,00 | 333.000,00 |
| 18 | Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 19 | geförderte Abschreibungen | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 20 | Fördermittelergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinserträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsaufwendungen | 155.000,00 | 158.000,00 | 313.000,00 | 137.000,00 | 146.000,00 | 283.000,00 |
| 23 | Finanzergebnis | -155.000,00 | -158.000,00 | -313.000,00 | -137.000,00 | -146.000,00 | -283.000,00 |
| 24 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 8.000,00 | 7.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 |
| 25 | Ergebnis | 95.000,00 | -19.924,64 | 75.000,00 | 69.000,00 | -29.600,00 | 39.000,00 |

Anmerkungen zu Pos.

Erfolgsplan
Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH

Aufgliederung nach Objekten

| Pos. | Bezeichnung | PWH Marxheim Erfurter Str. | PWH Kronberger Str. 32 | PWH Kronberger Str. 44a | Objekt Klinik Kurhausstr. | Parkdeck Bad Soden | Parkdeck Hofheim | Rettings- wache Eppstein | RW Hofheim | RW Bad Soden | Arztelhaus Bad Soden Kronberger Str. 36 | Allgemeine Kosten | Plan 2024 |
|------|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------|-----------------|--|----------------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Mieterträge | 172.000,00 | 164.000,00 | 88.000,00 | 115.000,00 | 459.000,00 | 98.000,00 | 72.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 362.000,00 | 0,00 | 1.590.000,00 |
| 2 | Miethenkosten | 60.000,00 | 42.000,00 | 3.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 3 | Umsatzerlöse | 232.000,00 | 206.000,00 | 91.000,00 | 163.000,00 | 459.000,00 | 98.000,00 | 103.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 548.000,00 | 0,00 | 1.970.000,00 |
| 4 | Sonstige Erlöse | 7.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | betriebliche Erträge | 239.000,00 | 206.000,00 | 95.000,00 | 163.000,00 | 459.000,00 | 98.000,00 | 103.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 548.000,00 | 0,00 | 1.970.000,00 |
| 6 | Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.754,64 | 85.754,64 |
| 7 | Wasser, Energie, Brennstoffe | 27.000,00 | 32.000,00 | 10.000,00 | 32.000,00 | 24.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| 8 | Wirtschaftsbedarf | 7.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 9 | Verwaltungsbedarf | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.540,00 | 17.540,00 |
| 10 | Instandhaltungen | 44.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 17.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| 11 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 20.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.050,00 | 78.050,00 |
| 12 | Abschreibungen | 48.000,00 | 106.000,00 | 27.000,00 | 20.000,00 | 113.000,00 | 29.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | 1.000,00 | 607.000,00 |
| 13 | Externe Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 38.120,00 | 132.120,00 |
| 14 | Mieten, Pachten, Leasing | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 15 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.060,00 | 57.460,00 |
| 16 | Sachkosten gesamt | 150.000,00 | 205.000,00 | 40.000,00 | 153.000,00 | 155.000,00 | 39.000,00 | 89.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 486.000,00 | 190.524,64 | 1.566.924,64 |
| 17 | Betriebsergebnis | 89.000,00 | 1.000,00 | 55.000,00 | 10.000,00 | 304.000,00 | 59.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | -190.524,64 | 403.075,36 |
| 18 | Auflösung von Sonderposten geförderte Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 19 | Fördermittelegebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zinserträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zinsaufwendungen | 12.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 64.000,00 | 313.000,00 |
| 23 | Finanzergebnis | -12.000,00 | -57.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -26.000,00 | 0,00 | -51.000,00 | -64.000,00 | -313.000,00 |
| 24 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 25 | Ergebnis | 77.000,00 | -56.000,00 | 55.000,00 | -11.000,00 | 234.000,00 | 59.000,00 | 2.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | -269.524,64 | 75.075,36 |

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur des Main-Taunus Kreises mbH, Hofheim am Taunus

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

| | 2022 | | 2021 | |
|--|-------------|-------------------|-------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 1.912.172,35 | | 1.770.006,57 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 44.339,95 | | 18.181,42 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | -141.485,93 | | -223.621,20 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -20.094,16 | -161.580,09 | -28.406,22 | -252.027,42 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -85.070,22 | | -123.499,25 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -23.533,20 | -108.603,42 | -29.760,26 | -153.259,51 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -585.370,24 | | -519.579,79 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -480.395,02 | | -486.148,19 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.966,94 | | 1.967,48 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -257.590,74 | | -241.351,49 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand; i.Vj. Ertrag) davon latente Steuern EUR 18.021,18 Ertrag (i.V. EUR 18.021,18) | | -35.278,12 | | -57.292,02 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | 329.661,61 | | 80.497,05 |
| 11. Sonstige Steuern | | -25.147,67 | | -22.889,99 |
| 12. Jahresüberschuss | | 304.513,94 | | 57.607,06 |



Wirtschaftsplan 2024 KFMT

| Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH | Wirtschaftsplan Langfassung | | | | | Wirtschaftsplan Langfassung | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | Prognose 2023 | PLAN 2023 | IST 2022 | IST 2021 | PLAN 2024 | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PLAN 2027 | PLAN 2028 | |
| | T EURO | T EURO | T EURO | T EURO | T EURO | T EURO | T EURO | T EURO | T EURO | |
| Ausbildungsvergütungen | 877 | 580 | 693 | 600 | 895 | 913 | 931 | 950 | 969 | |
| Ambulante Leistungen | | | | | | | | | | |
| Konzerndienstleistungen | 4.469 | 3.600 | 3.687 | 3.740 | 4.561 | 4.655 | 4.752 | 4.850 | 4.950 | |
| Umsatzerlöse | 5.346 | 4.180 | 4.380 | 4.340 | 5.165 | 4.714 | 4.323 | 4.437 | 4.450 | |
| Sonstige Erlöse | 53 | 43 | 45 | 50 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | |
| Erlöse Gesamt | 5.400 | 4.223 | 4.425 | 4.390 | 5.219 | 4.769 | 4.379 | 4.495 | 4.509 | |
| Personalkosten | 2.838 | 2.602 | 2.592 | 2.544 | 3.095 | 3.157 | 3.220 | 3.284 | 3.350 | |
| Personalkosten | 2.838 | 2.602 | 2.592 | 2.544 | 3.095 | 3.157 | 3.220 | 3.284 | 3.350 | |
| Materialbedarf | 26 | | 31 | | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | |
| Verwaltungsbedarf | 2.385 | 1.271 | 1.571 | 1.408 | 1.732 | 1.276 | 847 | 922 | 932 | |
| Abschreibungen | 17 | 20 | 20 | 9 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | |
| Externe Dienstleistungen Konzern | | | | | | | | | | |
| Sonstige ordentl. Aufwend. | 101 | 325 | 182 | 422 | 315 | 257 | 232 | 207 | 144 | |
| Sachkosten | 2.530 | 1.615 | 1.804 | 1.839 | 2.092 | 1.579 | 1.125 | 1.176 | 1.124 | |
| Zinsen | | | | | | | | | | |
| Steuern | 27 | | 31 | | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | |
| Ergebnis | 4 | 5 | -2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

Wirtschaftsplan 2024 Teilkonzern KFH

| KFH - Teilkonzern | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | T EURO | T EURO | T EURO | T EURO | T EURO | T EURO |
| ERLÖSE | | | | | | |
| Erlöse Krankenhausbudget | 185.012 | 196.292 | 206.244 | 214.893 | 222.755 | |
| Ambulante Leist. (+vor-nachstat.) | 23.170 | 22.440 | 23.945 | 25.623 | 27.386 | |
| Nutzungsentg./Wahlleist. | 7.646 | 7.956 | 8.074 | 8.193 | 8.313 | |
| Sonstige | 14.826 | 13.511 | 10.054 | 10.072 | 9.392 | |
| SUMME ERLÖSE | 230.654 | 240.199 | 248.317 | 258.781 | 267.847 | |
| PERSONALKOSTEN | | | | | | |
| Personalkosten | 161.694 | 164.119 | 167.470 | 171.577 | 175.704 | |
| SUMME PERSONALKOSTEN | 161.694 | 164.119 | 167.470 | 171.577 | 175.704 | |
| SACHKOSTEN | | | | | | |
| Medizinischer Bedarf | 30.344 | 33.989 | 36.254 | 38.368 | 40.858 | |
| Nicht-medizinischer Bedarf | 58.117 | 51.899 | 49.748 | 51.109 | 51.598 | |
| SUMME SACHKOSTEN | 88.461 | 85.888 | 86.002 | 89.477 | 92.456 | |
| EBITDA | -19.502 | -9.807 | -5.155 | -2.274 | -313 | |
| Abschreibungen eigenfinanziert | 546 | 685 | 685 | 685 | 685 | |
| EBIT | -20.048 | -10.492 | -5.840 | -2.959 | -998 | |
| KAPITALERGEBNIS | | | | | | |
| Steuern | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Jahresergebnis | -20.022 | -10.496 | -5.844 | -2.963 | -1.002 | |

Investitionsplanung 2024 KFH



| KFH Invest | 2024 |
|--------------------------|-------------------|
| Ärztlicher Bereich | 438.000 |
| Diverses | 1.758.287 |
| EDV/IT | 680.203 |
| Funktionsbereiche | 1.534.000 |
| Heizung/Gas/Strom/Wasser | 190.000 |
| Interimparkplatz | 600.000 |
| K Bau | 11.620.000 |
| KHZG | 500.000 |
| Medizintechnik | 350.000 |
| Stationsausstattung | 516.425 |
| Zentrale Systeme | 1.269.516 |
| Gesamtergebnis | 19.456.431 |

| KFH Invest | 2024 |
|-----------------------|-------------------|
| Eigenmittel | 952.396 |
| Fördermittel | 16.904.035 |
| Zuschuss Stadt FFM | 1.600.000 |
| Gesamtergebnis | 19.456.431 |

Wirtschaftsplan 2024 Teilkonzern KdMTK (1/2)

| KONZ | TK 2024 | TK 2025 | TK 2026 | TK 2027 | TK 2028 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | |
| ERLÖSE | | | | | |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen | 85.705 | 80.333 | 86.168 | 90.156 | 94.409 |
| Erlöse Psychiatrie/BPflV | 9.537 | 10.068 | 10.628 | 11.220 | 11.845 |
| Ausgleiche | | | | | |
| Zu-/Abschläge Budget (Ausb. etc.) | 6.470 | 6.460 | 6.463 | 6.464 | 6.423 |
| Vor-/nachstationäre Behandlung | 526 | 537 | 547 | 558 | 569 |
| Ambulante Leistungen | 4.428 | 5.989 | 6.288 | 6.603 | 6.933 |
| Impfzentrum | | | | | |
| Nutzungsentgelte | 4.434 | 4.273 | 4.358 | 4.445 | 4.534 |
| Wahlleistungen | 3.165 | 3.000 | 3.060 | 3.122 | 3.184 |
| Privatklinik | 597 | 609 | 621 | 633 | 646 |
| Pauschalen und Auslandspatienten | 2.127 | 1.992 | 1.992 | 1.992 | 1.992 |
| Seniorenresidenz | 4.089 | 4.233 | 4.381 | 4.534 | 4.693 |
| Service GmbH extern | 19.190 | 19.257 | 19.757 | 20.271 | 20.900 |
| Mieten | 2.335 | 2.382 | 2.429 | 2.478 | 2.528 |
| Sonstige | 14.121 | 8.925 | 8.457 | 9.146 | 10.177 |
| SUMME ERLÖSE | 156.723 | 148.056 | 155.150 | 161.623 | 168.832 |
| PERSONALKOSTEN | | | | | |
| Ärztlicher Dienst | 29.158 | 27.676 | 28.644 | 29.647 | 30.685 |
| Pflegedienst | 29.522 | 26.366 | 27.289 | 28.244 | 29.233 |
| Medizinisch-technischer Dienst | 6.870 | 6.535 | 5.937 | 5.788 | 5.695 |
| Funktionsdienst | 11.137 | 10.865 | 10.790 | 11.108 | 11.497 |
| Klinisches Hauspersonal | | | | | |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 17.819 | 17.570 | 17.625 | 17.669 | 17.702 |
| Technischer Dienst | 1.580 | 1.907 | 1.974 | 2.043 | 2.115 |
| Verwaltungsdienst | 5.180 | 5.680 | 5.724 | 5.763 | 5.799 |
| Sonderdienst | 324 | 304 | 313 | 323 | 334 |
| Personal der Ausbildungsstätten | 594 | 1.308 | 1.353 | 1.401 | 1.450 |
| Sonstiges Personal/Nicht zurechenbar | 307 | 2.735 | 2.789 | 2.845 | 2.902 |
| SUMME PERSONALKOSTEN | 102.490 | 100.947 | 102.438 | 104.830 | 107.410 |

Wirtschaftsplan 2024 Teilkonzern KdMTK – (2/2)

| KONZ | TK 2024 | TK 2025 | TK 2026 | TK 2027 | TK 2028 |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | SACHKOSTEN | | | | |
| Lebensmittel | 6.089 | 5.302 | 5.573 | 5.457 | 5.798 |
| Medizinischer Bedarf | 17.945 | 17.002 | 18.494 | 19.234 | 20.003 |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 4.775 | 4.919 | 5.066 | 5.218 | 5.375 |
| Wirtschaftsbedarf | 4.521 | 4.317 | 4.303 | 4.191 | 4.081 |
| Verwaltungsbedarf | 5.716 | 5.831 | 5.950 | 6.070 | 6.194 |
| Instandhaltung | 8.927 | 6.299 | 6.423 | 6.551 | 6.681 |
| Steuern, Abgaben, Versicherungen | 2.436 | 2.488 | 2.541 | 2.595 | 2.651 |
| Externe Dienstleistungen | 8.873 | 7.890 | 6.950 | 7.063 | 7.196 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.660 | 3.819 | 4.190 | 4.480 | 4.420 |
| Mieten und Leasing | 1.364 | 1.470 | 1.500 | 1.531 | 1.562 |
| SUMME SACHKOSTEN | 65.305 | 59.336 | 60.989 | 62.390 | 63.961 |
| EBITDA | -11.071 | -12.227 | -8.278 | -5.598 | -2.539 |
| Abschreibungen (eigenfinanziert) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| EBIT | -11.148 | -12.303 | -8.354 | -5.674 | -2.615 |
| Fördermittelergebnis | | | | | |
| Zinserträge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zinszuschuss | 1.261 | 1.261 | 1.261 | 1.261 | 1.261 |
| Zinsaufwendungen | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | -1.510 |
| Beteiligungsergebnis | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Erträge aus Wertpapieren | | | | | |
| KAPITALERGEBNIS | -348 | -348 | -348 | -348 | -348 |
| EBT | -11.496 | -12.651 | -8.702 | -6.022 | -2.963 |
| Ertragssteuern | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| JAHRESERGEBNIS | -11.534 | -12.690 | -8.741 | -6.060 | -3.002 |

Investitionsplanung 2024 KdMTK



| MTK Invest | 2024 |
|--------------------------|-------------------|
| Ärztlicher Bereich | 34.000 |
| Bau | 1.075.000 |
| EDV/IT | 2.223.115 |
| Elektronik | 774.000 |
| Funktionsbereiche | 3.313.400 |
| Heizung/Gas/Strom/Wasser | 505.000 |
| KHZG | 800.000 |
| Küche | 890.000 |
| Stationsausstattung | 100.000 |
| Zentrale Systeme | 285.485 |
| Gesamtergebnis | 10.000.000 |

| MTK Invest | 2024 |
|-----------------------|-------------------|
| Fördermittel | 9.200.000 |
| KHZG | 800.000 |
| Gesamtergebnis | 10.000.000 |



DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus gGmbH, Hattersheim

Wirtschaftsplan

DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus
gGmbH

Geschäftsjahr 2024

Gliederung

| | |
|-------------------------------|----|
| Prämissen zum Wirtschaftsplan | 3 |
| Ertragsplan | 5 |
| Vermögensplan | 7 |
| Finanzplan | 9 |
| 5-Jahresplanung | 11 |
| Stellenplan | 13 |
| Bilanz und GuV 2022 | 16 |

Prämissen zum Wirtschaftsplan

Die Tätigkeitsfelder der Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus mbH (DGT) konzentrieren sich auf die Bereiche Schule, Betreuung, Inklusion, Jugendhilfe sowie Verwaltungsaufgaben im sozialen und insbesondere im schulischen Bereich.

Die Ausrichtung der Kernbereiche der DGT, auf die Teilhabeassistenz in Schulbegleitung sowie auf den Ganztagsbereich von Schulen, wird auch im Geschäftsjahr 2024 die wesentlichen Geschäftsfelder der DGT prägen.

Ganztag

45 Ganztags- bzw. PAKT-Schulen werden im Main-Taunus-Kreis, dem Kreis Groß-Gerau, der Stadt Kelsterbach sowie der Stadt Rüsselsheim von der DGT im Planjahr 2024 betreut. Damit werden von der DGT die Kreis- sowie Landesmittel für die Ganztagsbetreuung für diese Schulen verwaltet sowie die Mitarbeiterverwaltung und Personalentgeltabrechnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ganztagsbereich der Schulen übernommen. Mit dem weiteren Ausbau des Ganztagsangebotes und einer wachsenden Anzahl von Schülerinnen und Schülern im Ganztagsbereich ist für den Bereich der Ganztagsverwaltung durch die DGT für die Zukunft mit einem weiteren Wachstum zu rechnen.

Schulbegleitung

Im Bereich der Teilhabeassistenz in Schulbegleitung betreut die DGT mit Stand Juli 2023 rund 350 Schülerinnen und Schüler. Die DGT begleitet Kinder und Jugendliche aus dem Main-Taunus-Kreis, der Stadt Frankfurt a.M. sowie der Stadt Rüsselsheim a.M., die aufgrund ihrer seelischen, körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigung zur Bewältigung ihres Schulalltags eine individuelle Begleitung und Unterstützung benötigen. Damit leistet die DGT einen wertvollen Beitrag zur Gewährleistung der Teilhabe an Bildung der betreffenden Mädchen und Jungen.

Aufgrund der gegenwärtig bestehenden Voranfragen und dem kontinuierlichen Anstieg der Fallzahlen in den letzten Jahren, ist für das lfd. Jahr 2023 und für das Planjahr 2024 für den Bereich der Teilhabeassistenz in der Schulbegleitung von einem weiteren Anstieg auszugehen, der moderat prognostiziert wird. Insbesondere am Standort Frankfurt ist gegenwärtig eine höhere Trägeranzahl und ein Verharren auf dem aktuellen Niveau für 2024 zu erwarten. Abzuwarten bleibt, inwieweit Parallelbegleitungsmodelle mittelfristig einen weiteren Anstieg verlangsamen und langfristig degressiv wirken könnten.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 erwartet die DGT ein moderates Wachstum und eine Fortsetzung der positiven Margenbildung im Fachbereich der Schulbegleitung (THA). Nach den Neuvereinbarungen im MTK stehen für 2024 Neuverhandlungen mit der Stadt Rüsselsheim bzgl. der Anpassung der THA-Sätze aus – gleiches gilt für HTK und GG.

Im Bereich GTA wurde in WI 2023 die Neuverhandlung mit der Stadt Rüsselsheim (RÜS) erfolgreich abgeschlossen – für WI 2024 sollen mit den übrigen NICHT-MTK Schulen im FB GTA ebenfalls Anpassungen vereinbart werden.

Per Saldo erwartet die DGT gGmbH unter c.p. Konstellation nun wieder einen positiven Abschluss 2023 und eine Fortschreibung dieser Situation für WI 2024. Erwartet wird ein Gesamtbetriebsergebnis von 280 TEUR für das Wirtschaftsjahr 2024.

Ertragsplan

DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus
gGmbH

Ertragsplan 2024

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Umsatzerlöse | 10.500.000 | 10.000.000 | 8.566.229 |
| Andere laufende betriebliche Erträge | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.485.525 |
| Betriebsleistung | 15.000.000 | 14.500.000 | 13.051.754 |
| Materialaufwand | 1.680.000 | 1.600.000 | 1.265.887 |
| Personalaufwand | 12.180.000 | 11.600.000 | 11.126.203 |
| Abschreibungen | 18.000 | 15.000 | 21.790 |
| Andere laufende betriebliche Aufwendungen | 840.000 | 800.000 | 842.438 |
| Aufwendungen für die Betriebsleitung | 14.718.000 | 14.015.000 | 13.256.318 |
| Betriebsergebnis | 282.000 | 485.000 | -204.564 |
| Zinsergebnis | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Steuern | 2.500 | 5.820 | 226 |
| Ordentliches Unternehmensergebnis | 279.500 | 479.180 | -204.790 |
| Neutrales Ergebnis | 0 | 0 | 135.146 |
| Jahresüberschuss | 279.500 | 479.180 | -69.644 |

Anmerkungen

- Sukzessiver Anstieg des rel. DB im Bereich THA seit Start SJ22/23
- Per 01.08.23 kann die Margenbildung zwecks Rücklage für die Sommerferien erfolgreich bestätigt werden. Die Finanzsituation der Gesellschaft wurde durch die Steuerungsmaßnahmen deutlich verbessert.
- Die Ergebnisse für WI 2023, ff. beziehen sich auf eine c.p. Situation. Ausschüttungen an MA führen zur Reduzierung der Überschussprognose unter c.p. Konstellation.

Vermögensplan

DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus
gGmbH

Vermögensplan 2024

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Sachanlagen = Langfristiges Vermögen | 25.000 | 25.000 | 22.000 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.509.000 | 1.226.000 | 1.046.000 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 100.000 | 95.000 | 86.000 |
| Flüssige Mittel | 2.800.000 | 2.626.000 | 2.369.000 |
| Kurzfristiges Vermögen | 4.409.000 | 3.947.000 | 3.501.000 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Gesamtvermögen | 4.436.000 | 3.974.000 | 3.525.000 |
| Gezeichnetes Kapital und Rücklagen | 1.933.000 | 1.654.000 | 1.175.000 |
| Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 |
| Eigenkapital | 1.933.000 | 1.654.000 | 1.175.000 |
| Rückstellungen | 50.000 | 50.000 | 65.000 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 23.000 | 20.000 | 18.000 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 30.000 | 50.000 | 29.000 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2.400.000 | 2.200.000 | 2.147.000 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 91.000 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 2.503.000 | 2.320.000 | 2.350.000 |
| Gesamtkapital | 4.436.000 | 3.974.000 | 3.525.000 |

Anmerkung

Plan 2023 wurde anhand des mit Abschluss 2022 vorliegenden Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2022 = Flüssige Mittel 2023 angepasst

Finanzplan

DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus
gGmbH

Finanzplan 2024

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 279.500 | 479.000 | -70.000 |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 11.000 | 15.000 | 22.000 |
| Zunahme der Rückstellungen | 1.000 | -5.000 | -102.000 |
| Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -200.000 | -250.000 | -248.000 |
| Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 50.000 | 26.000 | 319.000 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 141.500 | 265.000 | -79.000 |
| Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -12.000 | -10.000 | -24.000 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -12.000 | -10.000 | -24.000 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 12.000 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 2.640.000 | 2.384.000 | 2.475.000 |
| Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 141.500 | 265.000 | -79.000 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -12.000 | -10.000 | -24.000 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 12.000 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 2.770.500 | 2.640.000 | 2.384.000 |

Anmerkung

Plan 2023 wurde anhand des mit Abschluss 2022 vorliegenden Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2022 = Finanzmittelfond am Anfang der Periode 2023 angepasst

5-Jahresplanung

DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus
gGmbH

5 Jahresplan -Erfolgsplanung-

| | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Umsatzerlöse | 10.500 | 10.868 | 11.248 | 11.642 | 12.049 |
| Andere laufende betriebliche Erträge | 4.500 | 4.658 | 4.821 | 4.989 | 5.164 |
| Betriebsleistung | 15.000 | 15.525 | 16.068 | 16.631 | 17.213 |
| Materialaufwand | 1.680 | 1.739 | 1.800 | 1.863 | 1.928 |
| Personalaufwand | 12.180 | 12.606 | 13.048 | 13.504 | 13.977 |
| Abschreibungen | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| Andere laufende betriebliche Aufwendungen | 840 | 869 | 900 | 931 | 964 |
| Aufwendungen für die Betriebsleitung | 14.718 | 15.233 | 15.766 | 16.318 | 16.889 |
| Betriebsergebnis | 282 | 292 | 302 | 313 | 324 |
| Zinsergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Steuern | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ordentliches Unternehmensergebnis | 280 | 289 | 299 | 310 | 321 |
| Neutrales Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 280 | 289 | 299 | 310 | 321 |

Anmerkungen

- Für den 5-Jahres-Plan gelten analoge Anmerkungen zur Ergebnisverwendung, wie für WI 2023 und WI 2024
- Die Prognose beziehen sich auf die c.p. Situation. Ausschüttungen an MA führen zur anteiligen Reduzierung der Prognose unter c.p. Konstellation.

Stellenplan

DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus
gGmbH

Stellen in VZÄ ohne direkte Tarifbindung

THA Fallanzahl: Aktuell 330 - geschätzter Median für das Jahr 2024: 350
 geschätzter medianer Wochenstundenumfang in Std.: 24
 Mediane Anzahl THA in VZÄ
 Stundensätze: D1 (15,50) / D2 (16,80) / D3 (17,50) / D4 (20,00) / D5 (22,00) / D6 (22,50) / D7 (24,00) / D8 (26,00)

| Fachbereiche | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | Summe 2024 | Summe 2023 | Veränd. VJ |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------------|--------------|-------------|
| I. Schulbegleitungen (THA) | | | | | | | | | | | |
| - Fachkräfte (Uni/FH) | 3 | 7 | 1 | | | | | | 11 | 8 | 3 |
| - Fachkräfte (Ausb.) | | | | 4 | | | | | 4 | 3 | 1 |
| - Assistenzkräfte | | | | | 40 | 3 | 28 | | 71 | 65 | 6 |
| - Nicht-Fachkräfte | | | | | | | 7 | 122 | 129 | 127 | 2 |
| Summe THA | | | | | | | | | 215,4 | 203,0 | 12,4 |

Stundensätze: G1 (12,00) / G2 (15,00) / G3 (16,50) / G4 (18,00) / G5 (19,50) / G6 (26,00) / G7 (30,00) / G8 (>30,00)

| Fachbereiche | G8 | G7 | G6 | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 | Summe 2024 | Summe 2023 | Veränd. VJ |
|---------------------------------|-----|----|----|----|----|----|------|----|-------------|-------------|------------|
| II. Ganztagschulen (GTA) | | | | | | | | | | | |
| - pädagogische Leitung & Koord. | 0,5 | 2 | | | | | | | 2,5 | 2 | 0,5 |
| - pädag. MA & AG-Leitung | | | 14 | 13 | 9 | | | | 36 | 33,6 | 2,4 |
| - Betreuung, Unterstützung | | | | | | 10 | 16,4 | 4 | 30,4 | 28,8 | 1,6 |
| Summe GTA | | | | | | | | | 68,9 | 64,4 | 4,5 |

Stundensätze: M1 (12,00) / M2 (15,00) / M3 (20,00) / M4 (25,00) / M5 (30,00) / M6 (>30,00)

| Fachbereiche | M8 | M7 | M6 | M5 | M4 | M3 | M2 | M1 | Summe 2024 | Summe 2023 | Veränd. VJ |
|--|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------|------------|------------|
| III. schulische MA und Assistenzen | | | | | | | | | | | |
| - pädagogische Fachkräfte | | | 0,3 | 0,5 | 2,3 | | | | 3,1 | 3,1 | 0 |
| - Unterstützungspersonal | | | | | | 1,7 | 1,2 | 2 | 4,9 | 4,9 | 0 |
| Summe Schulische MA und Assistenzen | | | | | | | | | 8 | 8 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|-------------|
| Gesamtanzahl I.-III.: | | | | | | | | | 292,3 | 275,4 | 16,9 |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|-------------|

Stellen in VZÄ mit Orientierung an Entgeltgruppe nach TVöD VKA E

| Bezeichnung | E15 | E14 | E10 | E9c | E9b | E8 | E7 | E6 | Summe 2024 | Summe 2023 | Veränderung zum VJ |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|--------------|--------------|--------------------|
| DGT Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Geschäftsführung | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| stv. GF + FBL THA | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| Recht | | | | | | | | | 0 | 1 | -1 |
| FB THA Koordination | | | 2 | | 7 | | | | 9 | 10 | -1 |
| Buchhaltung | | | 0,5 | | 1,5 | | | | 2 | 2 | 0 |
| GTA-Sachbearbeitung | | | | | | 2 | 1,7 | | 3,7 | 3,5 | 0,2 |
| IT | | | | | | | | | 0 | 0,6 | -0,6 |
| Verwaltung | | | | 1 | | | | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Gesamt | | | | | | | | | 20,7 | 22,1 | -1,4 |
| DGT gesamt, VZÄ | | | | | | | | | 313,0 | 297,5 | 15,5 |

Kommentierungen:
 3 ext. Dienstleister gewährleisten Skalierbarkeit und Spezifität in: IT, Recht und Personalabrechnung DGT int..

Anmerkungen

- Der Stellenplan 2024 basiert auf einer Auswertung der IST-Situation 2023. Er stellt die bislang genaueste Informationsdarstellung dar.
- Die DGT ist gegenwärtig nicht tarifgebunden und plant aktuell auch keine Einführung. Insbesondere Gemeinnützigkeit und Gesellschaftsstruktur stehen dem u.a. steuer- und/oder wettbewerbs-, bzw. beihilfetechn. entgegen.

Bilanz und GuV 2022

DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus
gGmbH

B I L A N Z zum 31. Dezember 2022

DGT gGmbH
65795 Hattersheim

AKTIVA

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 5.745,50 | 557,50 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0,50 | | 0,50 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.907,00 | | 19.229,00 |
| | <u>15.907,00</u> | 15.907,50 | 19.229,50 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren | | 62,98 | 143,18 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.045.312,68 | | 802.968,93 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 55.479,00 (Vj: 52.479,00) | 86.353,10 | | 91.992,24 |
| | <u>1.131.665,78</u> | 1.131.665,78 | 894.961,17 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 2.369.558,62 | 2.462.845,90 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.494,57 | 822,42 |
| | | <u>3.525.434,95</u> | <u>3.378.559,67</u> |

B I L A N Z zum 31. Dezember 2022

DGT gGmbH
65795 Hattersheim

PASSIVA

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 |
|---|--------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen | | | |
| 1. andere Gewinnrücklagen | | 1.220.245,01 | 1.220.245,01 |
| III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | -69.644,08 | 0,00 |
| | | <u>1.175.600,93</u> | <u>1.245.245,01</u> |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 64.683,00 | 166.904,76 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 18.246,79 | | 6.117,23 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 18.246,79 (Vj: 6.117,23) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 28.770,17 | | 50.802,24 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 28.770,17 (Vj: 50.802,24) | | | |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 2.148.611,44 | | 1.909.490,43 |
| - davon aus Steuern EUR 48.271,70 (Vj: 0,00) | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 796,64 (Vj: 0,00) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.148.611,44 (Vj: 1.909.490,43) | | | |
| | | <u>2.195.628,40</u> | <u>1.966.409,90</u> |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 89.522,62 | 0,00 |
| | | <u>3.525.434,95</u> | <u>3.378.559,67</u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
DGT gGmbH
65795 Hattersheim

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|--|---------------|---------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 13.051.754,08 | 9.722.749,05 |
| 2. Gesamtleistung | | 13.051.754,08 | 9.722.749,05 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 2.700,00 | | 10.200,00 |
| b) übrige sonstige betriebliche Erträge | 132.446,29 | | 54.134,51 |
| | | 135.146,29 | 64.334,51 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.016.462,21 | | 629.863,53 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 249.424,50 | | 165.209,97 |
| | | 1.265.886,71 | 795.073,50 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 9.258.744,10 | | 6.816.244,44 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.867.459,16 | | 1.505.370,20 |
| | | 11.126.203,26 | 8.321.614,64 |
| 6. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 21.790,46 | | 13.700,87 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | | 576,75 |
| | | 21.790,46 | 14.277,62 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Raumkosten | 151.181,52 | | 114.755,00 |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 17.731,73 | | 26.595,85 |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen | 10.906,51 | | 16.475,22 |
| Übertrag auf Seite 2 | 179.819,76 | 773.019,94 | 498.291,73 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

DGT gGmbH
65795 Hattersheim

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|--|---------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Übertrag von Seite 1 | 179.819,76 | 773.019,94 | 498.291,73 |
| d) Fahrzeugkosten | 1.294,90 | | 733,42 |
| e) Werbe- und Reisekosten | 7.961,71 | | 2.569,01 |
| f) Kosten der Warenabgabe | 416.814,48 | | 289.220,91 |
| g) verschiedene betriebliche Kosten | 210.821,22 | | 165.148,07 |
| h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen | 2.552,61 | | 1.676,24 |
| i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 23.173,34 | | 58.156,04 |
| | | 842.438,02 | 675.329,76 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | | -69.418,08 | -19.211,96 |
| 9. sonstige Steuern | | 226,00 | 226,00 |
| 10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | -69.644,08 | -19.437,96 |

Abschnitt C Bilanz des Main-Taunus-Kreises zum 31. Dezember 2022

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 | Position | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|--|----------------|----------------|----------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aktiva | | | | Passiva | | |
| 1.1 | Anlagevermögen | 810.422.405,60 | 787.844.009,66 | 1 | Eigenkapital | 302.681.291,36 | 255.826.742,91 |
| 1.1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 31.322.069,81 | 29.096.258,41 | 1.1 | Netto-Position | 194.564.308,90 | 194.564.308,90 |
| 1.1.1.1 | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 1.891.194,82 | 1.195.291,98 | 1.2 | Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital | 61.262.434,01 | 63.758.907,02 |
| 1.1.1.2 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 29.430.874,99 | 27.910.966,43 | 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 49.188.337,30 | 49.188.337,30 |
| 1.2 | Sachanlagen | 613.808.648,71 | 592.629.589,49 | 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 11.189.833,24 | 13.684.680,12 |
| 1.2.1 | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 140.402.337,54 | 141.127.660,99 | 1.2.4 | Sonderrücklagen | | |
| 1.2.2 | Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 370.553.318,17 | 386.054.103,92 | 1.2.4.1 | Stiftungskapital | 867.684,17 | 867.684,17 |
| 1.2.3 | Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen | 5.192.352,71 | 4.985.230,37 | 1.2.4.2 | Sonstige Sonderrücklagen | 16.579,30 | 18.195,43 |
| 1.2.4 | Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 4.460.060,70 | 4.860.140,54 | 1.3 | Ergebnisverwendung | 46.854.548,45 | -2.496.473,01 |
| 1.2.5 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.539.815,55 | 26.745.442,85 | 1.3.1 | Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 64.660.764,04 | 28.857.010,82 | 1.3.1.1 | Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 20.912.103,08 | 21.738.577,76 | 1.3.1.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen | 10.502.324,31 | 10.502.324,31 | 1.3.2 | Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1.497.159,86 | -5.177.044,89 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 1.3.2.1 | Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 48.351.708,31 | 2.680.571,88 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 204.004,00 | 1.027.999,97 | 1.3.2.2 | | | |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3.5 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 9.995.838,14 | 9.995.838,14 | | | | |
| 1.3.6 | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 209.936,63 | 212.415,34 | 2 | Sonderposten | 110.185.941,68 | 109.882.869,86 |
| 1.4 | Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 144.379.584,00 | 144.379.584,00 | 2.1 | Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 109.738.524,39 | 109.882.868,86 |
| 2 | Umlaufvermögen | 77.192.415,01 | 59.278.801,13 | 2.1.1 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 109.321.148,25 | 109.445.280,70 |
| 2.1 | Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 2.1.2 | Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 417.376,14 | 437.588,16 |
| 2.2 | Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren | 0,00 | 0,00 | 2.1.3 | Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 46.324.623,30 | 45.689.219,05 | 2.2 | Sonstige Sonderposten | 447.417,29 | 1,00 |
| 2.3.1 | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 38.269.917,18 | 40.773.650,37 | 3 | Rückstellungen | 107.168.745,58 | 107.194.806,87 |
| 2.3.2 | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen | 743.158,07 | 1.412.951,46 | 3.1 | Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse | 72.104.579,71 | 70.697.254,85 |
| 2.3.3 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 313.257,19 | 436.827,30 | 3.2 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0 | 0,00 |
| 2.3.4 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 1.489.699,81 | 103.975,26 | 3.4 | Rückstellungen für die Sanierungen von Altlasten | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 |
| 2.3.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 5.508.591,05 | 2.961.814,66 | 3.5 | Sonstige Rückstellungen | 26.164.165,87 | 27.597.552,02 |
| 2.4 | Flüssige Mittel | 30.867.791,71 | 13.589.582,08 | 4 | Verbindlichkeiten | 379.231.156,03 | 384.343.659,68 |
| 3 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 13.005.799,86 | 11.574.776,85 | 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 345.026.812,20 | 347.807.183,83 |
| | | | | 4.2.1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 328.643.458,01 | 330.352.805,34 |
| | | | | 4.2.2 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 239.461,47 | | |
| | | | | 4.2.2 | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 14.665.878,51 | 15.378.128,97 |
| | | | | 4.2.3 | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 1.717.475,68 | 2.076.249,52 |
| | | | | 4.3 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 95.200,00 | | |
| | | | | 4.3 | Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten | | |
| | | | | 4.3 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 52.594,43 | | |
| | | | | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 354,06 | 354,06 |
| | | | | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen sowie Investitionsbeiträgen | 5.222.265,52 | 4.275.301,27 |
| | | | | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9.379.071,07 | 9.216.144,08 |
| | | | | 4.7 | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 5.440,62 | 4.016,33 |
| | | | | 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 2.281.959,83 | 2.087.105,56 |
| | | | | 4.9 | Sonstige Verbindlichkeiten | 17.315.252,73 | 20.953.554,55 |
| | | | | 5 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.353.485,82 | 1.449.508,32 |
| | Summe Aktiva | 900.620.620,47 | 858.697.587,64 | | Summe Passiva | 900.620.620,47 | 858.697.587,64 |

Ergebnisrechnung zum 31.12.2022
- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|----------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.077,00 | 11.000,00 | 17.229,70 | 6.229,70 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.528.257,73 | 31.154.292,00 | 29.992.587,39 | -1.161.704,61 |
| 03 | 548 - 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 40.593.451,53 | 21.914.636,01 | 23.017.886,99 | 1.103.250,98 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen u.a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern, steuerähnliche Erträge, Umlagen | 275.354.455,00 | 289.703.200,00 | 289.255.828,71 | -447.371,29 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 91.137.503,13 | 108.983.567,00 | 100.439.845,81 | -8.543.721,19 |
| 07 | 540 - 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 39.632.785,09 | 62.365.039,72 | 53.289.644,13 | -9.075.395,59 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 5.399.771,60 | 5.795.000,00 | 6.950.201,23 | 1.155.201,23 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.489.634,69 | 2.756.538,11 | 3.693.817,77 | 937.279,66 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 479.142.935,77 | 522.683.272,84 | 506.657.041,73 | -16.026.231,11 |
| 11 | 62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65 | Personalaufwendungen | 70.860.446,50 | 78.137.184,87 | 75.030.913,24 | -3.106.271,63 |
| 12 | 644 - 646 | Versorgungsaufwendungen | 5.202.690,58 | 6.659.844,00 | 6.165.954,10 | -493.889,90 |
| 13 | 60, 61, 67 - 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.107.714,74 | 94.120.994,10 | 77.923.017,12 | -16.197.976,98 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 26.261.461,05 | 24.605.800,00 | 30.248.892,97 | 5.643.092,97 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 38.496.521,41 | 40.231.328,47 | 41.091.141,04 | 859.812,57 |
| 16 | 73 | Steueraufwend./Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen | 66.995.151,92 | 73.452.300,00 | 73.878.487,82 | 426.187,82 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 177.444.846,09 | 220.178.791,82 | 195.997.591,65 | -24.181.200,17 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentl. Aufwendungen | 143.756,00 | 145.700,00 | 150.604,55 | 4.904,55 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 475.512.588,29 | 537.531.943,26 | 500.486.602,49 | -37.045.340,77 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.630.347,48 | -14.848.670,42 | 6.170.439,24 | 21.019.109,66 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 656.056,43 | 660.740,00 | 666.731,62 | 5.991,62 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 9.463.448,80 | 8.561.600,00 | 8.334.330,72 | -227.269,28 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -8.807.392,37 | -7.900.860,00 | -7.667.599,10 | 233.260,90 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr.21) | 479.798.992,20 | 523.344.012,84 | 507.323.773,35 | -16.020.239,49 |
| 25 | | Gesamt b. der ordentlichen Aufwend. (Nr. 19 + Nr. 22) | 484.976.037,09 | 546.093.543,26 | 508.820.933,21 | -37.272.610,05 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -5.177.044,89 | -22.749.530,42 | -1.497.159,86 | 21.252.370,56 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 4.047.243,07 | 47.788.761,00 | 51.867.968,58 | 4.079.207,58 |
| 28 | 79 | Außerordentl. Aufwendungen | 1.366.671,19 | 837.497,00 | 3.516.260,27 | 2.678.763,27 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 2.680.571,88 | 46.951.264,00 | 48.351.708,31 | 1.400.444,31 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + 29) | -2.496.473,01 | 24.201.733,58 | 46.854.548,45 | 22.652.814,87 |

Finanzrechnung zum 31.12.2022 - Euro -

direkte Methode

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|--|-----------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.033,28 | 11.000,00 | 18.358,40 | 7.358,40 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.561.875,76 | 28.318.072,00 | 28.000.846,86 | -317.225,14 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 38.965.139,93 | 21.873.936,01 | 23.060.483,72 | 1.186.547,71 |
| 4 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 275.354.453,75 | 289.791.200,00 | 289.703.167,40 | -88.032,60 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 91.749.426,50 | 102.827.567,00 | 102.326.054,65 | -501.512,35 |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 38.908.442,84 | 49.247.988,22 | 52.669.564,29 | 3.421.576,07 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 646.957,59 | 660.740,00 | 751.895,29 | 91.155,29 |
| 08 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 3.692.211,24 | 2.704.080,11 | 3.972.493,72 | 1.268.413,61 |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8) | 473.890.540,89 | 495.434.583,34 | 500.502.864,33 | 5.068.280,99 |
| 10 | Personalauszahlungen | 69.640.471,70 | 76.981.699,87 | 75.740.826,25 | -1.240.873,62 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 4.074.860,00 | 4.226.100,00 | 4.213.911,23 | -12.188,77 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.186.175,37 | 83.383.794,10 | 80.160.807,00 | -3.222.987,10 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 177.404.898,40 | 203.301.691,82 | 194.704.457,91 | -8.597.233,91 |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 45.759.501,08 | 46.062.600,11 | 45.798.623,02 | -263.977,09 |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 61.363.302,42 | 67.858.500,00 | 67.770.438,02 | -88.061,98 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 9.663.421,74 | 9.488.700,00 | 8.629.861,73 | -858.838,27 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 120.332,86 | 145.700,00 | 367.531,72 | 221.831,72 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | 453.212.963,57 | 491.448.785,90 | 477.386.456,88 | -14.062.329,02 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18) | 20.677.577,32 | 3.985.797,44 | 23.116.407,45 | 19.130.610,01 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 5.978.938,13 | 10.800.081,27 | 7.865.493,76 | -2.934.587,51 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 3.131.147,97 | 240,00 | 58.083.044,00 | 58.082.804,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 2.429,87 | 2.400,00 | 2.478,71 | 78,71 |
| 23 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22) | 9.112.515,97 | 10.802.721,27 | 65.951.016,47 | 55.148.295,20 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 822.804,23 | 2.930.262,24 | 619.352,98 | -2.310.909,26 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.384.323,29 | 128.522.160,19 | 38.262.225,38 | -90.259.934,81 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 15.211.068,35 | 47.564.784,11 | 20.513.362,04 | -27.051.422,07 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 3.900,00 | 296.099,00 | 0,00 | -296.099,00 |
| 28 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27) | 40.422.095,87 | 179.313.305,54 | 59.394.940,40 | -119.918.365,14 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28) | -31.309.579,90 | -168.510.584,27 | 6.556.076,07 | 175.066.660,34 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf (Nr. 19 und Nr. 29) | -10.632.002,58 | -164.524.786,83 | 29.672.483,52 | 194.197.270,35 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 17.574.173,31 | 147.545.023,87 | 22.011.287,94 | -125.533.735,93 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 37.474.568,33 | 21.883.912,34 | 24.432.885,73 | 2.548.973,39 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32) | -19.900.395,02 | 125.661.111,53 | -2.421.597,79 | -128.082.709,32 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | -30.532.397,60 | -38.863.675,30 | 27.250.885,73 | 66.114.561,03 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 55.149.597,39 | 0,00 | 56.883.187,59 | 56.883.187,59 |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 54.576.584,45 | 0,00 | 66.852.294,21 | 66.852.294,21 |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36) | 573.012,94 | 0,00 | -9.969.106,62 | -9.969.106,62 |
| 38 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 43.545.397,26 | 13.586.012,60 | 13.586.012,60 | 0,00 |
| 39 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37) | -29.959.384,66 | -38.863.675,30 | 17.281.779,11 | 56.145.454,41 |
| 40 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | 13.586.012,60 | -25.277.662,70 | 30.867.791,71 | 56.145.454,41 |

Zusammengefasste Vermögensrechnung 31.12.2022 (Gesamtabschluss)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 | Position | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|--|----------------|----------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aktiva | | | | Passiva | | |
| 1.1 | Anlagevermögen | 818.870,136,09 | 796.291.740,15 | 1 | Eigenkapital | 311.129.021,85 | 264.274.473,40 |
| 1.1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 31.322.069,81 | 29.096.256,41 | 1.1 | Netto-Position | 194.564.308,90 | 194.564.308,90 |
| 1.1.1.1 | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 1.891.194,82 | 1.185.291,98 | 1.2 | Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital | 69.710.164,50 | 72.206.637,51 |
| 1.1.1.2 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 29.430.874,99 | 27.910.966,43 | 1.2.1 | Kapitalrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses | 60.378.170,54 | 62.873.027,42 |
| 1.2 | Sachanlagen | 613.808.648,71 | 592.629.589,49 | 1.2.3 | Zweckgebundene Rücklagen | 16.579,30 | 18.195,43 |
| 1.2.1 | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 510.955.655,71 | 527.181.764,91 | 1.2.4 | Sonderrücklagen | 867.684,17 | 867.684,17 |
| 1.2.2 | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 5.192.352,71 | 4.985.230,37 | 1.2.5 | Stiftungskapital | 8.447.730,49 | 8.447.730,49 |
| 1.2.3 | Sachanlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 4.460.060,70 | 4.860.140,54 | | Ergebnisverwendung | 46.854.548,45 | -2.496.473,01 |
| 1.2.4 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.539.815,55 | 26.745.442,85 | 1.3.1 | Ergebnisvortrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 64.660.764,04 | 28.857.010,82 | 1.3.1.1 | Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 29.359.833,57 | 30.186.308,25 | 1.3.1.2 | Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 10.502.324,31 | 10.502.324,31 | 1.3.2 | Gesamtbilanzgewinn/-verlust | 46.854.548,45 | -2.496.473,01 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 1.4 | Anteile Dritter am Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 8.651.734,49 | 9.475.730,46 | | Sonderposten | 110.185.941,68 | 109.882.869,86 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 2 | Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 9.995.838,14 | 9.995.838,14 | 2.1 | und Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 209.936,63 | 212.415,34 | 2.1.1 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 109.321.148,25 | 109.445.280,70 |
| 1.4 | Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 144.379.584,00 | 144.379.584,00 | 2.1.2 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 417.376,14 | 437.588,16 |
| 2 | Umlaufvermögen | 77.192.415,01 | 59.278.801,13 | 2.2 | Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 2.2 | Sonstige Sonderposten | 447.417,29 | 1,00 |
| 2.2 | Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren | 0,00 | 0,00 | | Rückstellungen | 107.168.745,58 | 107.194.806,87 |
| 2.3 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 46.324.623,30 | 45.689.219,05 | 3 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 72.104.579,71 | 70.697.254,85 |
| 2.3.1 | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 38.269.917,18 | 40.773.650,37 | 3.1 | Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen | 743.159,07 | 1.412.951,46 | 3.2 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 |
| 2.3.3 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 313.257,19 | 436.827,30 | 3.3 | Rückstellungen für die Sanierungen von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 1.489.699,81 | 103.975,26 | 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 26.164.165,87 | 27.597.552,02 |
| 2.3.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 5.508.591,05 | 2.961.814,66 | 3.5 | Verbindlichkeiten | 379.231.156,03 | 384.343.659,68 |
| 2.4 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 4 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Flüssige Mittel | 30.867.791,71 | 13.589.582,08 | 4.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 345.026.812,20 | 347.807.193,83 |
| 3 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 13.005.799,86 | 11.574.776,85 | 4.2 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 328.643.458,01 | 330.352.805,34 |
| 4 | Aktive latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 4.2.1 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 75.049,90 | 14.665.878,51 | 15.378.128,97 |
| 5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 4.2.2 | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 1.717.475,68 | 2.076.249,52 |
| | | | | 4.2.3 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 150.200,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.3 | Sonstige Verbindlichkeiten aus sonstigen Kreditgebern | 354,06 | 354,06 |
| | | | | 4.4 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 273.219,74 | 5.222.265,52 | 4.275.301,27 |
| | | | | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung | 9.379.071,07 | 9.216.144,08 |
| | | | | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen | 5.440,62 | 4.016,33 |
| | | | | 4.7 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.281.959,83 | 2.087.105,56 |
| | | | | 4.8 | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 17.315.252,73 | 20.953.554,55 |
| | | | | 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 1.353.485,82 | 1.449.508,32 |
| | | | | 5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 909.068.350,96 | 867.145.318,13 |
| | | | | | Passive latente Steuern | | |
| | Summe Aktiva | 909.068.350,96 | 867.145.318,13 | | Summe Passiva | 909.068.350,96 | 867.145.318,13 |

1.2 Zusammengefasste Ergebnisrechnung des Main-Taunus-Kreises zum 31.12.2022

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 |
|-----------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.077,00 | 17.229,70 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.528.257,73 | 29.992.587,39 |
| 03 | 548 - 549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 40.593.451,53 | 23.017.886,99 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 275.354.455,00 | 289.255.828,71 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 91.137.503,13 | 100.439.845,81 |
| 07 | 540 - 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 39.632.785,09 | 53.289.644,13 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5.399.771,60 | 6.950.201,23 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.489.634,69 | 3.693.817,77 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9) | 479.142.935,77 | 506.657.041,73 |
| 11 | 62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65 | Personalaufwendungen | 70.860.446,50 | 75.030.913,24 |
| 12 | 644 - 646 | Versorgungsaufwendungen | 5.202.690,58 | 6.165.954,10 |
| 13 | 60, 61, 67 - 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.107.714,74 | 77.923.017,12 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 26.261.461,05 | 30.248.892,97 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 38.496.521,41 | 41.091.141,04 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 66.995.151,92 | 73.878.487,82 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 177.444.846,09 | 195.997.591,65 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 143.756,00 | 150.604,55 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 475.512.588,29 | 500.486.602,49 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | 3.630.347,48 | 6.170.439,24 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 656.056,43 | 666.731,62 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.463.448,80 | 8.334.330,72 |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) | -8.807.392,37 | -7.667.599,10 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -5.177.044,89 | -1.497.159,86 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 4.047.243,07 | 51.867.968,58 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.366.671,19 | 3.516.260,27 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 2.680.571,88 | 48.351.708,31 |
| 28 | | Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) | -2.496.473,01 | 46.854.548,45 |
| 29 | | Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis | 0,00 | 0,00 |
| | | Ergebnisverwendung | | |
| 30 | | Ergebnisvortrag aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | Entnahmen/Zuführungen zu den Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | Gesamtbilanzgewinn/-verlust | -2.496.473,01 | 46.854.548,45 |

1.3 Zusammengefasste Finanzrechnung des Main-Taunus-Kreises zum 31.12.2022

– Euro –

| Nr. | Veränderung | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 |
|------------|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.033,28 | 18.358,40 |
| 2. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.561.875,76 | 28.000.846,86 |
| 3. | + | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 38.965.139,93 | 23.060.483,72 |
| 4. | + | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 275.354.453,75 | 289.703.167,40 |
| 5. | + | Einzahlungen aus Transferleistungen | 91.749.426,50 | 102.326.054,65 |
| 6. | + | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 38.908.442,84 | 52.669.564,29 |
| 7. | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 646.957,59 | 751.895,29 |
| 8. | + | Sonstige ordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 3.692.211,24 | 3.972.493,72 |
| 9. | = | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 473.890.540,89 | 500.502.864,33 |
| 10. | - | Personalauszahlungen | -69.640.471,70 | -75.740.826,25 |
| 11. | - | Versorgungsauszahlungen | -4.074.860,00 | -4.213.911,23 |
| 12. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.186.175,37 | -80.160.807,00 |
| 13. | - | Auszahlungen für Transferleistungen | -177.404.898,40 | -194.704.457,91 |
| 14. | - | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere | -45.759.501,08 | -45.798.623,02 |
| 15. | - | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen | -61.363.302,42 | -67.770.438,02 |
| 16. | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -9.663.421,74 | -8.629.861,73 |
| 17. | - | Sonstige ordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -120.332,86 | -367.531,72 |
| 18. | = | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -453.212.963,57 | -477.386.456,88 |
| 19. | + | Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Summe aus 9 und 18) | 20.677.577,32 | 23.116.407,45 |
| 20. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 21. | - | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -40.418.195,87 | -59.394.940,40 |
| 22. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 3.131.147,97 | 58.083.044,00 |
| 23. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| 24. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 2.429,87 | 2.478,71 |
| 25. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -3.900,00 | 0,00 |
| 26. | + | Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - | Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis | 0,00 | 0,00 |
| 28. | + | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen | 0,00 | 0,00 |
| 30. | + | Erhaltene Zinsen | 0,00 | 0,00 |
| 31. | - | Erhaltene Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = | Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 20 bis 31) | -37.288.518,03 | -1.309.417,69 |
| 33. | + | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens | 0,00 | 0,00 |
| 34. | + | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern | 0,00 | 0,00 |
| 35. | - | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens | 0,00 | 0,00 |
| 36. | - | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter | 0,00 | 0,00 |
| 37. | + | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten | 17.574.173,31 | 22.011.287,94 |
| 38. | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten | -37.474.568,33 | -24.432.885,73 |
| 39. | + | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 5.978.938,13 | 7.865.493,76 |
| 40. | + | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten | 55.149.597,39 | 56.883.187,59 |
| 41. | - | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | -54.576.584,45 | -66.852.294,21 |
| 42. | - | Gezahlte Zinsen | 0,00 | 0,00 |
| 43. | - | Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens | 0,00 | 0,00 |
| 44. | - | Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter | 0,00 | 0,00 |
| 45. | = | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 33 bis 44) | -13.348.443,95 | -4.525.210,65 |
| 46. | | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 19, 32, 45) | -29.959.384,66 | 17.281.779,11 |
| 47. | + / - | Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | 0,00 | 0,00 |
| 48. | + / - | Konsolidierungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | 0,00 | 0,00 |
| 49. | + | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 43.545.397,26 | 13.586.012,60 |
| 50. | = | Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 46 bis 49) | 13.586.012,60 | 30.867.791,71 |