

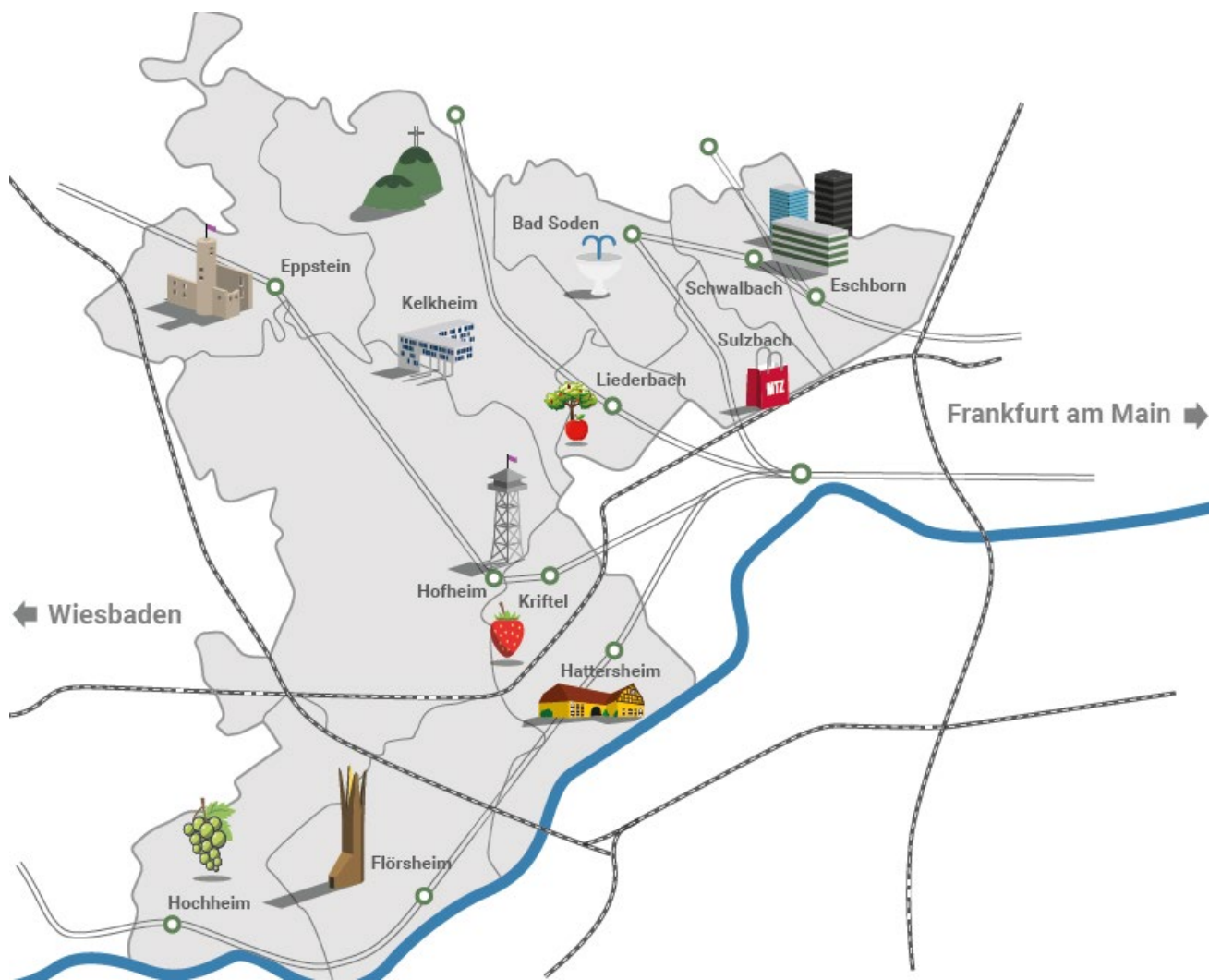


main-taunus-kreis



Haushaltsplan 2026

MAIN-TAUNUS-KREIS



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	22.239 ha
seit 2016	22.253 ha

Inhaltsverzeichnis	Seite	Farbe
Haushaltssatzung	4 - 6	weiß
Haushaltsvermerke	7 - 9	weiß
Vorbemerkungen	10 - 14	weiß
Vorbericht einschließlich Übersichten	15 - 63	weiß
- Übersicht über die Steuern und den Finanzausgleich	64	
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	65	
- Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	66	
- Übersicht voraussichtlicher Stand d. Rücklagen u. Rückstellungen	67	
- Übersicht über die den Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 HKO zur Verfügung gestellten Mittel	68 - 70	
- Produktbereichsplan gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO	71 - 72	
- Finanzstatusbericht gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO	73 - 86	
- Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	87	
Ergebnis- und Finanzhaushalt		
- Inhaltsverzeichnis	1 - 4	grau
- Tabellenteile	5 - 455	grau
Investitionsprogramm und Finanzplanung		gelb
- Erläuterungen	1 - 18	
- Investitionsprogramm	21 - 25	
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
- Service-Gesellschaft Taunus gGmbH (SGT)	1 - 14	lavendel
- Main-Taunus-Kreis (Jahresabschluss 31.12.2024)	1 - 4	beige

HAUSHALTSSATZUNG

des Main-Taunus-Kreises für das Haushaltsjahr 2026

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 15.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsgesamtbeträge

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-658.809.227 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	673.439.483 Euro
mit einem Saldo von	14.630.256 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	14.630.256 Euro

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.034.137 Euro
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.995.842 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-59.017.280 Euro
mit einem Saldo von	-56.021.438 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	57.324.038 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-27.637.400 Euro
mit einem Saldo von	29.686.638 Euro
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-15.300.663 Euro

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

57.324.038 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

7.350.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

25.000.000 Euro.

§ 5 Hebesätze der Kreisumlage

Die Hebesätze für die Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

Kreisumlage	35,82 v.H. der Umlagegrundlagen,
Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	18,63 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 15.12.2025 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 sowieaußerplanmäßige Ausgaben bis 75.000 Euro.

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

§ 10 Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

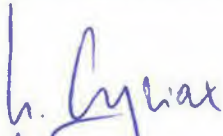
Überplanmäßige Verpflichtungen (§ 102 Abs. 5 HGO) dürfen mit vorheriger Zustimmung des Kreisausschusses eingegangen werden, wenn sie geringfügig sind. Als geringfügig gelten Überschreitungen um bis zu

- 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 15.12.2025

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 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)
- 1.137 alle Aufwendungen im Zusammenhang mit dem FAG
- 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

Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets dürfen für Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Einsparungen bei Konto 7130500 - Schuldendiensthilfen - dürfen für Mehraufwendungen bei Konto 7710000 - Bankzinsen und für Mehrauszahlungen bei Konto 4206020 - Tilgung von Kreditverbindlichkeiten verwendet werden.

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 9001 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 THHe - 608	(Materialaufwand)
4.201	alle THHe - 616	(Fremdinstandhaltung Gebäude, Einrichtungen etc.)
4.202	alle THHe - 677	(Prüfung, Beratung, Rechtsschutz)
4.203	alle THHe - 688	(Aufwand für Fort- und Weiterbildung)
4.204	alle THHe - 690	(Versicherungsbeiträge)
4.205	alle THHe - 6179012	(Bezogene Leistungen für IT)
4.206	THH 11 - 6501000	(Aufwendungen für Personaleinstellungen)
4.207	THH 13 - 6780020	(Mittel für Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 HKO)
4.208	THH 13 - 6890000	(Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen)
4.209	THH 13 - 7127050	(Zuschüsse zur Pflege des Sports)
4.210	THH 20 - 7125	(Zuweisungen und Zuschüsse an Beteiligungen)
4.211	THH 34 - 6861000	(Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit)
4.212	THH 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 THH 51 - Aufwendungen der Produkte 510710, 510910 bis 511513
(ohne Sammler) und 511800 mit Ausnahme folgender Konten:
- | | |
|---------|-----------------------------|
| 605 | (Energie, Wasser, Abwasser) |
| 62 - 65 | (Personalkosten) |
| 66 | (Abschreibungen) |
| 685 | (Reisekosten) |
- 4.214 Prod. 6107 - 6139000 (sonstige weitere Fremdleistungen)
- 4.216 THH 63 - 7128000 (Zuschüsse für laufende Zwecke - Erhaltung von Baudenkmälern)
- 4.217 THH 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 1,5 Mio. €.

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 Komponenten des Haushaltsplans

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

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

Des Weiteren sind dem Haushaltsplan der Vorbericht, das Investitionsprogramm und die Finanzplanung, der Finanzstatusbericht sowie die Anlagen gemäß § 1 Abs. 5 GemHVO beizufügen.

2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden

- der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen als Verwaltungsergebnis,
 - der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen als Finanzergebnis,
 - die Summe aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis als ordentliches Ergebnis,
 - der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen als außerordentliches Ergebnis
 - die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis als geplantes Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf)
- ausgewiesen.

Der Kreistag ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnishaushalt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Wichtig:

Im Ergebnishaushalt 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 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt mit den Rechengrößen Einzahlungen und Auszahlungen alle Zahlungsströme eines Haushaltsjahres dar. Er erfüllt somit die Funktion eines auszahlungsbe gründenden Plans, andererseits dient er zur Ermittlung des Finanzmittelbedarfs.

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.

4 Teilhaushalte

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 bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), die bestimmten Verantwortungsbereichen zugeordnet sind. Damit wird die Fach- und Ressourcenverantwortung von der obersten Verwaltungseinheit auf den Ort der Leistungserbringung, d.h. auf die Ebene der Teilhaushalte delegiert.

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO sind die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern.

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
14	Revision	14	Revision
19	Personalrat, Schwerbehinderten- vertretung		
20	Finanz- und Rechnungswesen	20	Finanz- und Rechnungswesen
30	Rechtsangelegenheiten	30	Rechtsamt
33	Ausländerangelegenheiten, diverse Ordnungsaufgaben	33	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
34	Familie und Frauen	11	Personalamt
36	Straßenverkehrswesen	36	Straßenverkehrsamt
		66	Hochbau- und Liegenschaftsamt
38	Brandschutz, Katastrophen- schutz	38	Amt für Brandschutz und Rettungswesen
		66	Hochbau- und Liegenschaftsamt
39	Veterinärwesen und Ver- braucherschutz	39	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
50	Arbeit und Soziales	33	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
		50	Kommunales Jobcenter
		55	Amt für Soziales
		66	Hochbau- und Liegenschaftsamt
51	Jugend und Schulen	40	Amt für Schulen, Jugend und Kultur
		66	Hochbau- und Liegenschaftsamt
53	Gesundheitspflege	53	Gesundheitsamt
61	Natur, Umwelt, Abfallbeseiti- gung	63	Amt für Bauen und Umwelt
		66	Hochbau- und Liegenschaftsamt
63	Bauen und Wohnen, Kreis- straßen	36	Straßenverkehrsamt
		63	Amt für Bauen und Umwelt
66	Hochbau und Liegenschaften	66	Hochbau- und Liegenschaftsamt
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Finanz- und Rechnungswesen
95	Main-Taunus-Stiftung	10	Haupt- und Organisationsamt

5 Produkte

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). Die Pro-

duktorientierung soll die zielorientierte Steuerung der Kommune sowie die effiziente Nutzung der vorhandenen Ressourcen unterstützen.

Weitere Angaben zu den Produkten, die für die Teilhaushalte gebildet wurden, sind im Rahmen von „Produktbeschreibungen“ den jeweiligen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten vorangestellt.

6 Ziele und Kennzahlen

Um die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns beurteilen und verbessern zu können, werden nach den örtlichen Steuerungsbedürfnissen für die wesentlichen Produkte Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben.

Im Zuge der fortschreitenden Bemühungen um Nachhaltigkeit und den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen hat der Main-Taunus-Kreis beschlossen, die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen in den Haushaltplan zu verankern und hieraus eigene Nachhaltigkeitsziele abzuleiten. Hierbei spielt die finanzielle Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle, da hierdurch die Generationengerechtigkeit erreicht wird. Im Sinne einer nachhaltigen Mittelverwendung stehen zudem die SDGs 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden), 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz) und 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur) im Fokus.

Um die Zielerreichung der Nachhaltigkeitsziele zu gewährleisten, wurden spezifische Produktziele definiert und entsprechende Kennzahlen festgelegt. So sollen etwa durch den Breitbandausbau und die Steigerung der Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden der CO₂-Ausstoß reduziert und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger erhöht werden.

Sämtliche Maßnahmen zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele werden unter Berücksichtigung der Haushaltslage geplant und umgesetzt. Eine sorgfältige Ressourcenallokation sowie eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der finanziellen Mittel stellen sicher, dass die nachhaltigen Entwicklungsziele im Einklang mit der wirtschaftlichen Stabilität des Main-Taunus-Kreises verfolgt werden.

7 Berichtswesen

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs unter Einbeziehung der Ziele und Kennzahlen zu unterrichten. Die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist in die Berichtspflicht einzubeziehen.

Der 1. Bericht für ein Haushaltsjahr wird mit dem Stand zum 01.05. eines Jahres und der 2. Bericht mit dem Stand zum 01.08. eines Jahres vorgelegt.

8 Direkte Zuordnung zu Produkten

Nach dem Primat der verursachenden Zuordnung sind Sachkosten nach Möglichkeit direkt als Einzelkosten bei den jeweiligen Produkten 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 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 Teilergebnishaushalt ... 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“ unter Verwendung von 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 Personalrat, 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 (intern)	1)
660110 Immobilienmanagement Verwaltung	5)

¹⁾ a) Anzahl der Mitarbeiter pro Teilhaushalt

²⁾ a) Anzahl der PC-Arbeitsplätze pro Teilhaushalt

³⁾ a) Anzahl der KA-Vorlagen eines Jahres, 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 innerhalb der Teilhaushalte gemäß Personalschlüssel

b) Aufteilung auf die Produkte innerhalb der Teilhaushalte gemäß Personalschlüssel

b) Aufteilung auf die Produkte innerhalb der Teilhaushalte gemäß Personalschlüssel

b) Aufteilung auf die Produkte innerhalb der Teilhaushalte gemäß Personalschlüssel

b) Aufteilung auf die Produkte innerhalb der Teilhaushalte gemäß Personalschlüssel

b) Aufteilung auf die Produkte innerhalb der Teilhaushalte gemäß Personalschlüssel

b) Aufteilung auf die Produkte innerhalb der Teilhaushalte gemäß Personalschlüssel

Vorbericht

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

Seite(n)

0	Entwicklung der Festsetzungen in der Haushaltssatzung	15
1	Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplanes	
1.1	Erträge	16 - 34
1.2	Aufwendungen	35 - 52
2	Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen	
2.1	Einzahlungen	53
2.2	Auszahlungen	54 - 57
3	Finanzierungstätigkeit	
3.1	Einzahlungen	57
3.2	Auszahlungen	57
4	Schuldenentwicklung	58 - 59
5	Stellenplan	60
6	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60
7	Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Finanzplan	60
8	Kassenliquidität	60
9	Liquiditätsreserve	61
10	Beteiligungen	61
11	Demografische Entwicklung	61 - 63

0 Entwicklung der Festsetzungen in der Haushaltssatzung

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Veränderung	
	2024	2025	2026	2026/2025	
	T€	T€	T€	T€	%
Ergebnishaushalt					
Summe aller Erträge	-605.906	-643.061	-658.809	-15.748	+2,4
Summe aller Aufwendungen	622.492	653.399	673.439	+20.040	+3,1
Jahresergebnis	16.586	10.338	14.630	+4.292	+41,5
Finanzhaushalt					
Finanzmittelfluss lfd. Vw-Tätigk.	5.900	17.041	11.034	-6.007	-35,3
Einzahl. Inv.- u. Finanz.-Tätigk.	171.640	45.336	60.320	+14.984	+33,1
Auszahl. Inv.- u. Finanz.-Tätigk.	-166.733	-70.082	-86.655	-16.573	+23,6
Finanzmittelübersch./-fehlbetr.	10.808	-7.705	-15.301	-7.596	+98,6
Verpflichtungsermächtigung	8.850	13.500	7.350	-6.150	-45,6
Kreditbed. ohne Umschuld.	100.107	39.174	57.324	+18.150	+46,3
Umschuld. (nachrichtlich)	0	0	0	+0	+0,0

1 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplanes

1.1 Erträge

	Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Veränder. 26/25	
	T€	%/Vol.	T€	%/Vol.	T€	%/Vol.	T€	%
1.10	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	1.335	0,2	3.337	0,5	4.311	0,7	+974	+29,2
1.11	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	32.155	5,3	35.534	5,5	38.199	5,8	+2.665	+7,5
1.12	Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
	14.466	2,4	13.746	2,1	13.807	2,1	+61	+0,4
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 *)							
	332.073	54,8	366.060	56,9	380.221	57,7	+14.161	+3,9
1.15	Erträge aus Transferleistungen							
	135.647	22,4	143.340	22,3	138.519	21,0	-4.821	-3,4
1.16	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *)							
	70.422	11,6	69.147	10,8	71.690	10,9	+2.543	+3,7
1.17	Auflösung Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -Zuschüssen und -Beiträgen							
	5.606	0,9	7.836	1,2	6.745	1,0	-1.091	-13,9
1.18	Sonstige ordentliche Erträge							
	10.816	1,8	2.803	0,4	3.220	0,5	+417	+14,9
1.19	Finanzerträge							
	1.870	0,3	1.258	0,2	2.097	0,3	+839	+66,7
1.20	Außerordentliche Erträge							
	1.516	0,3	0	0,0	0	0,0	+0	+0,0
	Summe Erträge							
	605.906	100,0	643.061	100,0	658.809	100,0	+15.748	+2,4

*) siehe auch "Übersicht über die Steuern und den Finanzausgleich" auf Seite 64

zu 1.10 **Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 974 T€)**

		Ergebnis 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2026 T€	Veränderung 2026/2025 T€ %	
1.100	Dienstfahrradleasing	97	104	138	+34	+32,7
1.101	Handelswaren	12	11	9	-2	-18,2
1.102	Essensgeld Betreuung	1.224	3.222	4.161	+939	+29,1
1.103	Sonstiges, Rundung	2	0	3	+3	+0,00
Summe		1.335	3.337	4.311	+974	+29,2

zu 1.100 Dienstfahrradleasing (+ 34 T€)

Der Main-Taunus-Kreis ermöglicht seinen Mitarbeitern vergünstigt E-Bikes zu leasen, welche auch als Dienstfahräder genutzt werden können. Die Raten werden direkt vom Gehalt abgezogen und an den Dienstleister ausgezahlt (Produkt 1101).

zu 1.102 Essensgeld Betreuung (+ 939 T€)

Seit dem 01.08.2024 erfolgt die Abrechnung der Essensgelder für Schulkindbetreuungen und Ganztagsangebote direkt zwischen den Eltern und dem Main-Taunus-Kreis (Produkt 5118). Durch die Übernahme weiterer Schulkindbetreuungen im Jahr 2026 sowie steigender Kinderzahlen in den Bestandseinrichtungen erhöhen sich die Erträge.

zu 1.11 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 2,7 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	
		2024	2025	2026	2026/2025	
		T€	T€	T€	T€	%
1.110	Revision	635	600	700	+100	+16,7
1.111	Betreuungsangebote	5.915	8.067	9.748	+1.681	+20,8
1.112	Ausländer, Ordnungsaufgaben	819	946	951	+5	+0,5
1.113	Gesundheit, Tierschutz	285	282	306	+24	+8,5
1.114	Bauverwaltung	3.251	4.920	3.800	-1.120	-22,8
1.115	Nutzung Gemeinschaftsunterk.	5.984	5.900	5.969	+69	+1,2
1.116	Natur, Umwelt, Abfallentsorgung	8.943	8.751	9.029	+278	+3,2
1.117	Brandschutz, Rettungsdienst	3.042	3.072	4.457	+1.385	+45,1
1.118	Straßenverkehrswesen	2.956	2.681	2.876	+195	+7,3
1.119	Sonstiges, Rundung	325	315	363	+48	+15,2
	Summe	32.155	35.534	38.199	+2.665	+7,5

zu 1.110 Revision (+ 100 T€)

Die Erträge aus Prüfgebühren werden auf Basis der neuen Gebührensatzung zum 01.01.2026 angepasst und gegenüber dem Ansatz 2025 um 100 T€ erhöht.

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

Die Erträge aus den Elternbeiträgen für Betreuungsangebote in Trägerschaft des Kreises steigen durch die geplanten Trägerübernahmen der Albert-von-Reinach-Schule in Kelkheim, der Paul-Maar-Schule in Flörsheim, der Wilhelm-Busch-Schule in Hofheim sowie Teilen der Robinsonschule in Hattersheim. Weiterhin ist aufgrund des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz von einer steigenden Zahl an Kindern auszugehen (siehe Produkt 5118).

zu 1.114 Bauverwaltung (- 1,1 Mio. €)

Für 2025 waren einige größere Bauprojekte innerhalb des Main-Taunus-Kreises angekündigt, sodass der Gebührenertrag der Bauaufsicht erhöht werden konnte. Für 2026 sind derartige Projekte nicht absehbar, sodass die Höhe der Gebühreneinnahmen entsprechend wieder verringert werden muss (Produkt 6302).

zu 1.117 Brandschutz, Rettungsdienst (+ 1,4 Mio. €)

Im Bereich des Rettungsdienstes (Produkt 3802) erhöhen sich die Gebühreneinnahmen, da diese abhängig vom geplanten Aufwandsvolumen und somit kostendeckend sind.

zu 1.12 **Kostenersatzleistungen und -erstattungen (+ 61 T€)**

		Ergebnis 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2026 T€	Veränderung 2026/2025 T€ %	
1.120	Gastschulbeiträge	769	957	1.002	+45	+4,7
1.121	Personal-/Sachkost. f. ALG II	11.153	11.129	11.099	-30	-0,3
1.122	Personal-/Sachkosten von verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	129	93	100	+7	+7,5
1.123	Personalkosten UmA	707	649	566	-83	-12,8
1.124	Sonstiges, Rundung	1.708	918	1.040	+122	+13,3
	Summe	14.466	13.746	13.807	+61	+0,4

zu 1.123 **Personalkosten UmA (- 83 T€)**

Aufgrund der erwarteten Fallzahlreduzierungen im Bereich der umA (unbegleitete minderjährige Ausländer) ist mit Mindererträgen bei der Personalkostenerstattung durch das Land zu rechnen.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Produkt 9001; + 14,2 Mio. €)

Unter dieser Position ist die Kreis- und Schulumlage veranschlagt. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 sieht eine Absenkung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 0,43%-Punkten auf 35,82 % vor. Der Hebesatz der Schulumlage steigt von 17,66 % auf 18,63 %. Der Gesamthebesatz beträgt 54,45 %.

Den Haushaltsansätzen liegt die Daten des Kommunalen Finanzausgleich 2026 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 (sofern nicht einzelnen Schulen zugeordnet), 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 87 zu finden.

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf
5109 bis 5119	Bereitstellung von Schulen, Schüler-beförderung, Fördermaßnahmen	99.634 T€
660111	Immobilienmanagement Schulen	6.480 T€
900200	Auflösung Ansparraten HIF-Darlehen	119 T€
900200	Anlagenverzinsung, Abschreibung, SoPo	24.311 T€
900100	Zuweisung Kostenausgleich Inklusion	- 455 T€
	Belastung aus Schulträgerschaft	130.089 T€

Zum Jahresabschluss 2025 besteht voraussichtlich ein Schulumlage-Sonderposten in Höhe von 401 T€. Dessen ertragswirksame Auflösung wurde bei der Kalkulation der Schulumlage 2026 mindernd berücksichtigt.

Die Erträge aus der Schulumlage erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 10,2 Mio. €. Der Hebesatz der Schulumlage ist auf 18,63 % festgesetzt (Vorjahr = 17,66 %).

Die Erträge aus der Kreisumlage erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 4,0 Mio. €. Der Hebesatz der Kreisumlage ist auf 35,82 % festgesetzt (Vorjahr = 36,25 %). Ergebnis- und Finanzhaushalt sind dabei nicht ausgeglichen. Jedoch kann ein Ausgleich durch das Hinzuziehen bestehender Rücklagen bzw. vorhandener liquider Mitteln erfolgen.

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 2026 des Main-Taunus-Kreises steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich. Wesentliche Gründe hierfür sind:

- Steigende Personalaufwendungen (+ 9,4 Mio. €),
- Höherer Zuschussbedarf im Bereich Eingliederungshilfe (+ 4,7 Mio. €),
- Höherer Zuschussbedarf im Bereich Sozialhilfe (+ 1,2 Mio. €),
- Höhere Aufwendungen für Instandhaltung (+ 4,4 Mio. €),
- Höhere LWV-Umlage (+ 3,3 Mio. €),
- Steigende Zinsbelastung (+ 1,7 Mio. €).

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 anhand der Haushalte 2025 berechnet. Soweit vorhanden, wurden für die Jahre 2022 bis 2024 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 in den meisten Jahren 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 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bad Soden	100%	100%	90%	90%	100%	100%	100%
Eppstein	65%	85%	25%	25%	20%	15%	20%
Eschborn	70%	100%	100%	100%	90%	90%	90%
Flörsheim	95%	55%	60%	60%	58%	58%	85%
Hattersheim	95%	60%	60%	60%	30%	55%	20%
Hochheim	100%	70%	60%	60%	60%	60%	100%
Hofheim	65%	55%	50%	60%	93%	95%	n.n.
Kelkheim	95%	95%	55%	55%	55%	55%	55%
Kriftel	95%	55%	55%	55%	100%	100%	100%
Liederbach	100%	100%	90%	90%	90%	100%	100%
Schwalbach	68%	70%	60%	60%	60%	60%	88%
Sulzbach	100%	100%	60%	58%	55%	55%	55%
Durchschnitt (nach Einwohnern ge- wichtet)	87%	79%	63%	65%	68%	72%	72%
MTK	90%	60%	57,5%	60,0%	60,0%	70%	55%

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 Schwalbach und Sulzbach einen KASH-Wert in Höhe von 60 % oder sogar darunter und gelten damit als eingeschränkt leistungsfähig. Alle zwei Kommunen gelten allerdings 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 2026 über eine aufgestockte Steuerkraft¹ von 1.446,14 € 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 2025, da Werte für das Planjahr 2026 noch nicht vorliegen. Der Median liegt derzeit bei 54,88 %.

Der hier betrachteten Referenzkommune verbleiben damit nach Abzug des durchschnittlichen Hebesatzes 652,57 € 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 geplanten Hebesätze in keiner Kommune der kritische Wert von 652,57 € unterschritten wird. Eine Gefährdung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen durch die Höhe 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	49.763.886 €	753,23 €
Eppstein	24.238.621 €	739,24 €
Eschborn	218.055.164 €	3.370,53 €
Flörsheim	44.258.008 €	713,54 €
Hattersheim	60.727.527 €	737,44 €
Hochheim	39.775.446 €	744,76 €
Hofheim	88.005.731 €	764,23 €
Kelkheim	59.921.991 €	723,89 €
Kriftel	21.687.002 €	804,72 €
Liederbach	16.705.248 €	763,36 €
Schwalbach	42.383.802 €	952,64 €
Sulzbach	32.772.152 €	1.474,98 €
Referenzkommune		652,57 €

Fazit

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

Zum Ausgleich des im Haushaltsjahr 2026 entstehenden Defizits können Rücklagen und freie Liquidität herangezogen werden, diese sind allerdings nicht ausreichend für einen vollständigen Haushaltsausgleich. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wurden Kürzungen im zweistelligen Millionenbereich vorgenommen und die unmittelbar vom Kreis beeinflussbaren Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden pauschal in ihrer Höhe begrenzt. Die Einsparpotenziale auf Seiten des Kreises sind daher weitestgehend erschöpft, zudem verfügt der Kreis nur über wenige freiwillige Leistungen, wobei auch diese deutlich gekürzt wurden.

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

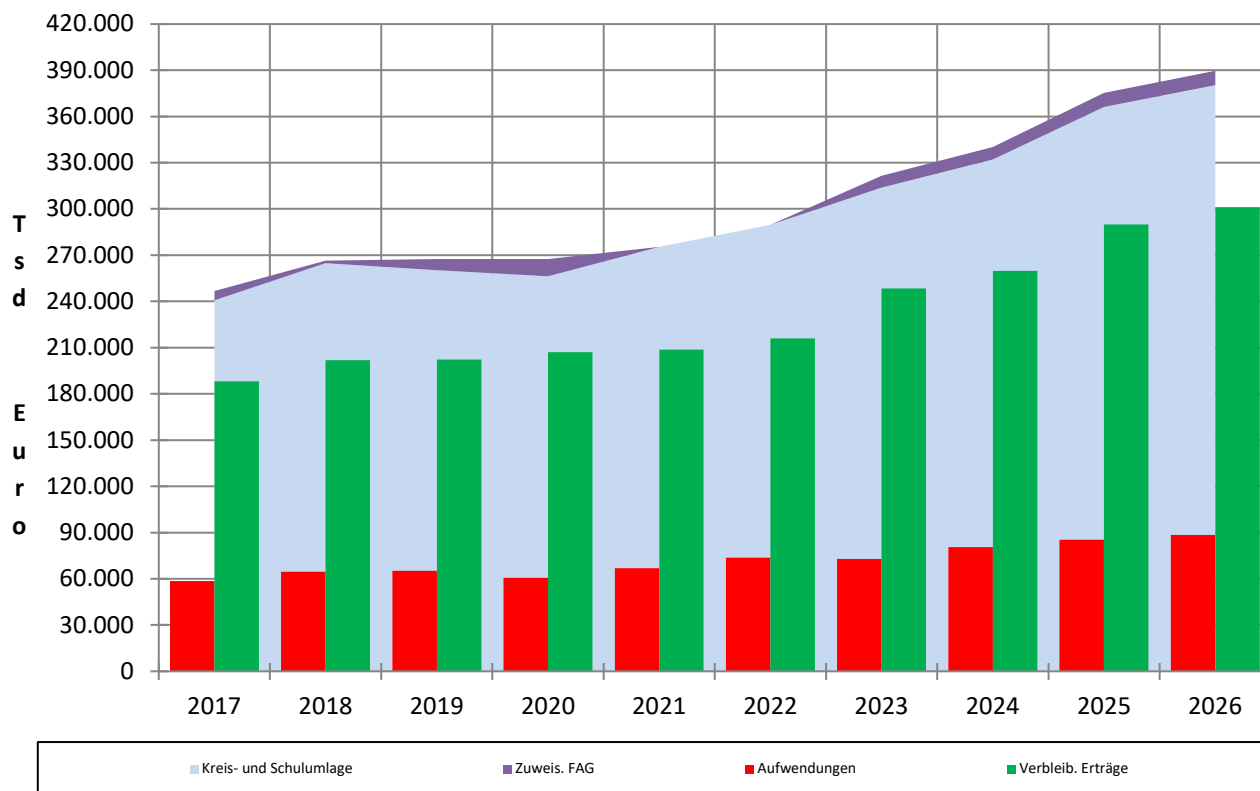
Umlagebeträge der Städte und Gemeinden des Kreises

Stadt/ Gemeinde	vorläufige Um- lagegrundlagen 2026 T€	Umlagen (gesamt) 54,45% T€	%-Anteil am Ge- samtauf- kommen
Bad Soden	49.764	27.096	7,1
Eppstein	24.239	13.199	3,5
Eschborn	218.055	118.731	31,2
Flörsheim	44.258	24.098	6,3
Hattersheim	60.728	33.066	8,7
Hochheim	39.775	21.657	5,7
Hofheim	88.006	47.919	12,6
Kelkheim	59.922	32.628	8,6
Kriftel	21.687	11.809	3,1
Liederbach	16.705	9.096	2,4
Schwalbach	42.384	23.078	6,1
Sulzbach	32.772	17.844	4,7
Insgesamt	698.295	380.221	100,0

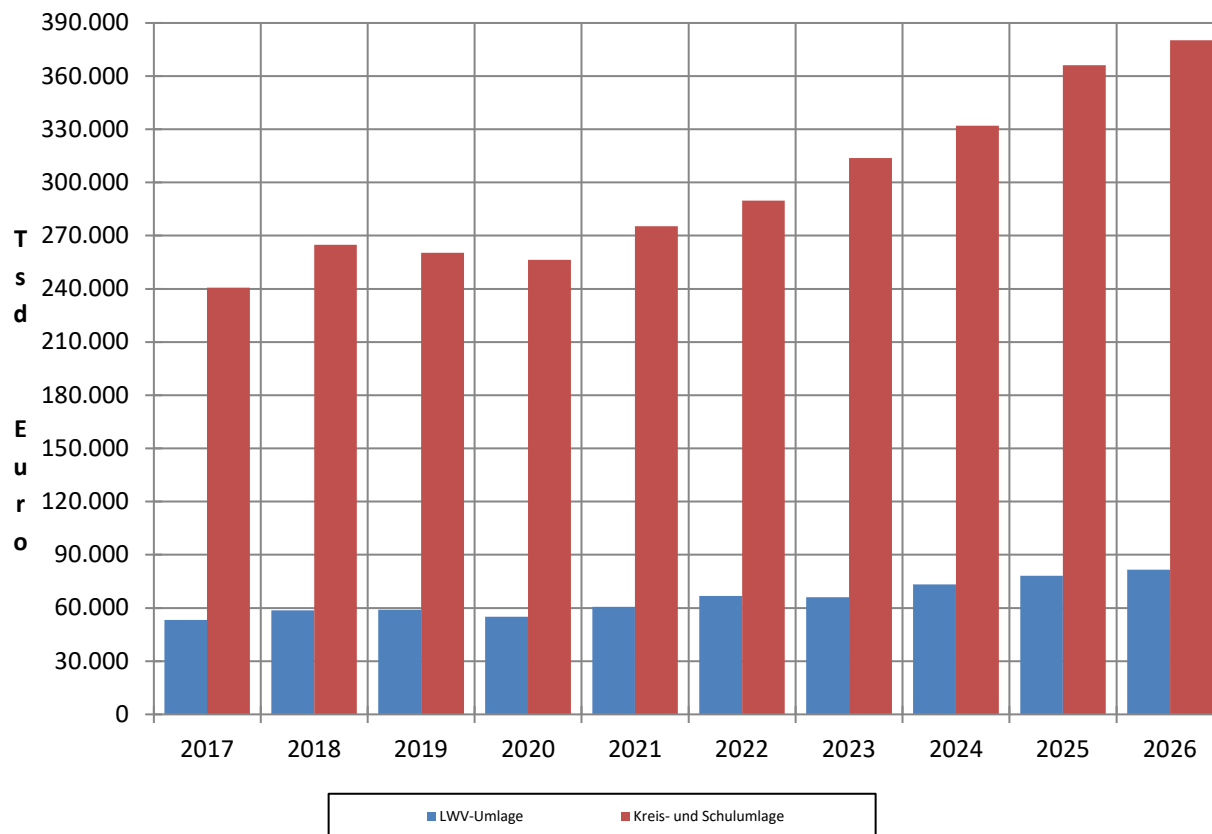
Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage 2014-2026

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Gesamt
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 %
2025	36,25 %	17,66 %	53,91 %
2026	35,82 %	18,63 %	54,45 %

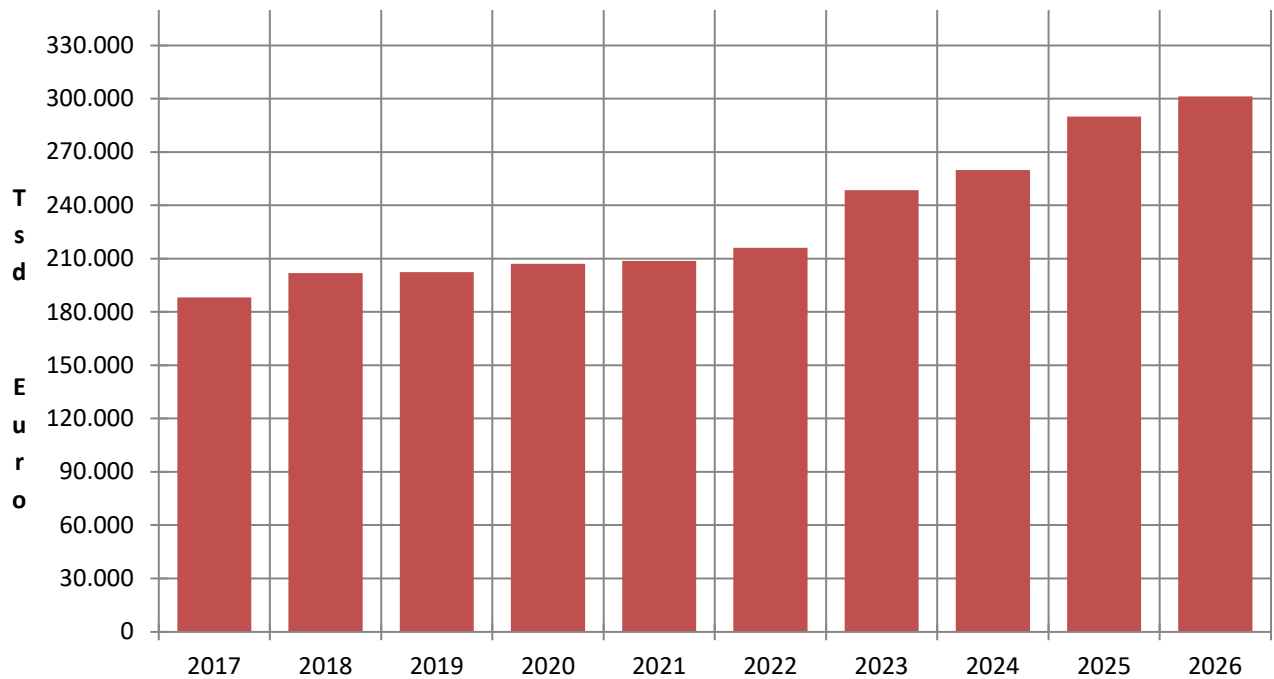
Steuererträge und Finanzausgleich beim Kreis



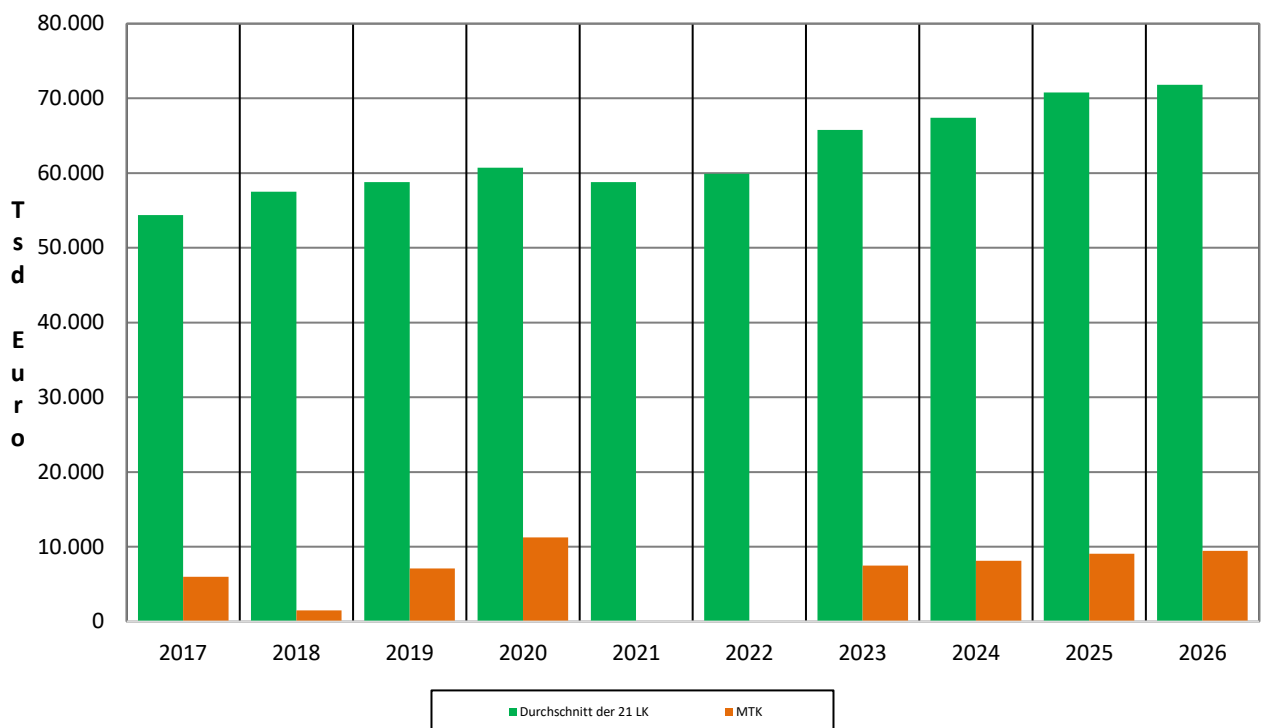
Kreis- und Schulumlage sowie LWV-Umlage



Verbleibende Erträge aus Steuern und Finanzausgleich



Entwicklung der Kreisschlüsselzuweisungen



zu 1.15 **Erträge aus Transferleistungen (- 4,8 Mio. €)**

		Ergebnis 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2026 T€	Veränderung 2026/2025 T€	%
1.150	Sozialhilfe SGB XII	938	670	849	+179	+26,7
1.151	Altenhilfe, Hilfe zur Pflege	323	313	263	-50	-16,0
1.152	Eingliederungshilfe SGB IX	426	590	640	+50	+8,5
1.153	Grundsicherung nach SGB II	106.297	112.789	113.008	+219	+0,2
1.154	Hilfen für Asylbewerber	1.042	665	665	+0	+0,0
1.155	Unterhaltsvorschuss	6.145	5.770	6.540	+770	+13,3
1.156	Jugendhilfe	20.384	22.173	16.115	-6.058	-27,3
1.157	Bildung und Teilhabe	93	370	438	+68	+18,4
1.158	Sonstiges, Rundung	-1	0	1	+1	+0,0
	Summe	135.647	143.340	138.519	-4.821	-3,4

zu 1.150 Sozialhilfe SGB XII (+ 179 T€)

Die Ansätze wurden entsprechend der Entwicklung der letzten Jahre angepasst.

zu 1.153 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (+ 219 T€)

Für das Jahr 2026 wird bei der Grundsicherung nach SGB II (Produkt 5004) von leicht sinkenden Fallzahlen ausgegangen (Plan 2025: 5.800 Fälle, Plan 2026: 5.700 Fälle). Die Fallzahl steht auch im Jahr 2026 unter dem Einfluss des Ukraine-Konfliktes. Aktuell lässt sich nur schwer abschätzen, wie sich die Situation weiter entwickeln wird. Zum einen lässt sich die Verweildauer der Geflüchteten schwer absehen, zum anderen wird voraussichtlich eine Gesetzesänderung der neuen Bundesregierung erfolgen, die diesen Personenkreis zunächst wieder im AsylbLG abbilden wird. Ein Teil der Aufwendungen für die Grundsicherung wird dem Main-Taunus-Kreis vom Bund erstattet und als Ertrag veranschlagt. Die Mehrerträge in Höhe von 219 T€ setzen sich wie folgt zusammen:

500411 - Erstattung der Kosten der Unterkunft (+ 200 T€)

Die Anteile der Bundeserstattung bei den Kosten der Unterkunft (siehe Ziffer 1.2501) wurden für das Jahr 2026 mit 62,8 % zzgl. BTP-Anteil von monatlich 208 T€ kalkuliert (Plan 2025: 154 T€ monatlich).

500412 - Erstattung für laufende Leistungen (+ 140 T€)

Aufgrund der prognostizierten Fallzahlen sowie der Kosten pro Fall errechnen sich leicht steigende Aufwendungen für das Bürgergeld (siehe Ziffer 1.2501). Die Aufwendungen werden vollständig vom Bund erstattet, woraus sich höhere Erträge aus der Bundesbeteiligung beim Bürgergeld ergeben.

500413 - Eingliederungskosten (- 121 T€)

Die Eingliederungsmittel des Bundes für 2025 wurden gemäß Mitteilung des Bundes vom 24.01.2025 budgetiert. Hieraus resultieren für den Main-Taunus-Kreis Mindereinnahmen in 2025 in Höhe von 121 T€. Für 2026 wird von einem gleichbleibenden Betrag ausgegangen, dem gleichhohe Aufwendungen gegenüberstehen (siehe Ziffer 1.2501).

zu 1.155 Unterhaltsvorschuss (+ 770 T€)

Durch die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen (Produkt 5101) sollen die unterhaltspflichtigen Elternteile nicht von der Unterhaltungspflicht gegenüber ihren minderjährigen Kindern befreit werden. Vielmehr wird versucht, die Leistungen beim unterhaltspflichtigen Elternteil zurückzufordern. Ein Teil davon ist an das Land weiterzureichen (siehe auch Ziffer 1.2307). Für 2026 sind steigende Erträge veranschlagt.

zu 1.156 Jugendhilfe (- 6,1 Mio. €)

Folgende Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen:

510513 - Vollzeitpflege (+ 150 T€)

Durch die Erstattung der Kosten der Unterbringung von Pflegekindern von anderen Landkreisen ist mit Mehrerträgen aufgrund steigender Fallzahlen zu rechnen (siehe auch Ziffer 1.2504).

5104/05 - Erstattungen vom Land für umA (- 6,2 Mio. €)

Es wird mit deutlichen Mindererträgen bei den Landeserstattungen für umA gerechnet; diese korrespondieren mit den erwarteten ebenfalls geringeren umA-Aufwendungen (siehe auch Ziffer 1.2504).

zu 1.16 **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (+ 2,5 Mio. €)**

		Ergebnis 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2026 T€	Veränderung 2026/2025 T€ %	
1.160	Sozial-+Jugendhilfeleistungen	49.058	49.187	49.428	+241	+0,5
1.161	Schlüsselzuweisungen	8.126	9.087	9.481	+394	+4,3
1.162	Kost.-Pauschale Kommunalis.	1.874	1.873	1.874	+1	+0,1
1.163	Betreuungsangebote	2.598	2.466	3.191	+725	+29,4
1.164	Nass. Zentralstudienfonds	25	51	51	+0	+0,0
1.165	Kostenausgleich Inklusion	456	465	455	-10	-2,2
1.166	Umbaumaßnahmen	914	300	400	+100	+33,3
1.167	Personalkosten ÖGD	889	1.763	1.763	+0	+0,0
1.168	Sonstiges	6.482	3.955	5.047	+1.092	+27,6
	Summe	70.422	69.147	71.690	+2.543	+3,7

zu 1.160 Sozial- und Jugendhilfeleistungen (+ 241 T€)

Die Zuweisungen und Zuschüsse verteilen sich auf folgende Positionen:

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Veränderung	
	2024	2025	2026	2026/2025	
	T€	T€	T€	T€	%
<u>Teilhaushalt Arbeit und Soziales</u>					
Sozialhilfe SGB XII (Produkt 5001)	26.740	29.080	29.659	+579	+2,0
Eingliederungshilfe (P. 5003)	64	64	64	+0	+0,0
Grundsicherung SGB II (P. 5004)	4.335	1.615	1.615	+0	+0,0
Hilfen für Asylbewerber (P. 5005)	15.375	15.856	15.520	-336	-2,1
Aussiedlerunterkünfte (P. 5009)	19	20	20	+0	+0,0
Förd. Wohlfahrtspflege (P. 5010)	409	398	400	+2	+0,5
Betreuungsleistungen (P. 5011)	93	159	159	+0	+0,0
<u>Teilhaushalt Jugend und Schulen</u>					
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Produkt 5102)	1.328	1.253	1.253	+0	+0,0
Kinder- und Jugendarb. (P. 5103)	103	131	130	-1	-0,8
Ambulante Leistungen (P. 5104)	173	137	126	-11	-8,0
Erziehungsberatungsst. (P. 5107)	407	466	482	+16	+3,4
Sonstiges, Rundung	12	8	0	-8	-100,0
Summe	49.058	49.187	49.428	+241	+0,5

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 2026 kalkulierten Mehraufwendungen werden vollumfänglich vom Bund erstattet (+ 579 T€).

Je abrechenbarem anerkannten Asylsuchenden im SGB II-Bezug (Produkt 5004) wird eine sogenannte „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 2026 wird unverändert von 500 Personen (Plan 2025: 500 Personen) ausgegangen, sodass der Ertrag ebenfalls unverändert bleibt.

Aufgrund der aktuellen Zahlen und der voraussichtlichen Entwicklung bei den Hilfen für Asylbewerber (Produkt 5005) ist im Jahr 2026 durchschnittlich mit 1.050 abrechnungsfähigen Personen zu rechnen (Plan 2025: 1.100 abrechnungsfähige Personen). Das Land Hessen erstattet für die Aufnahme von Asylsuchenden die „große Pauschale“ mit 1.114 € pro Monat. Insgesamt sinken die Erstattungen um 336 T€.

zu 1.161 Schlüsselzuweisungen (+ 400 T€)

Gemäß den Planungsdaten des Hessischen Finanzministeriums vom 17.11.2025 erhält der Main-Taunus-Kreis für das Haushaltsjahr 2026 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9,5 Mio. €.

zu 1.163 Betreuungsangebote (+ 725 T€; Produkt 5118)

Im Schuljahr 2026/2027 sind an allen Grundschulen des Main-Taunus-Kreises 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, Grundschule Süd-West und Westerbachschule) werden alle Betreuungskinder in Horten mit Betriebserlaubnis nach SGB VIII betreut.

An den 34 Grundschulen werden keine Betreuungsangebote mehr durch die Standortkommunen, sondern alle 34 Angebote durch den Main-Taunus-Kreis verwaltet.

In der Heiligenstockschule sowie der Philipp-Keim-Schule ist der reine Hort mit jeweils 50 Plätzen in Trägerschaft der Kommune verblieben. Die zum Schuljahr 2026/27 neu in Trägerschaft des Main-Taunus-Kreises wechselnden Betreuungen sind die Paul-Maar-Schule, Wilhelm-Busch-Schule, Albert-von-Reinach-Schule sowie der komplette Bestand der Robinsonschule.

Ab dem 01.01.2021 wurde die Erstattung 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 Abrechnung mehr statt, da die Finanzierung dann über die Schulumlage vorgenommen wird.

Hat die Kommune das Betreuungspersonal zu übertariflichen Konditionen eingestellt, muss sie allerdings dauerhaft die Differenz zur üblichen Bezahlung des Kreises nach dem TVöD weiterhin selbst tragen. Das gleiche gilt für die Differenz zu von der Kommune gewünschten niedrigeren Elterneinnahmen.

Diese Spitzabrechnung fällt für folgende Schulen an: Astrid-Lindgren-Schule, Burgschule, Comeniusschule, Georg-Kerschensteiner-Schule, Geschwister-Scholl-Schule, Lorsbacher Schule, Heiligenstockschule, Steinbergschule, Taunusblickschule, Pestalozzischule Hofheim, Lindenschule, Cretzschmarschule, Max-von-Gagern-Schule, Grundschule In den Sindlinger Wiesen sowie die Pestalozzischule Kelkheim.

Bezüglich der Komplettabrechnung im ersten Jahr der Trägerübernahme sowie der Spitzabrechnung mit den Kommunen entstehen Mehrerträge (+ 517 T€).

Der jährliche Zuschuss zur Vorbereitung der Trägerübernahme durch den Main-Taunus-Kreis in Höhe von 150,00 € für jedes betreute Schulkind in Trägerschaft der Kommune wurde mit Ablauf des ursprünglichen Beschlusses aus 2019 zum 31.07.2024 beendet.

Der Main-Taunus-Kreis fördert weiterhin die durch das Land Hessen anerkannten Schulen mit Ganztagsangebot (Profilschulen sowie Schulen im Pakt für den Ganzttag) – unabhängig wer Träger der Betreuung ist, indem er einen jährlichen zweckgebundenen Zuschuss in Höhe von 20 T€ pro Grundschule und weiterführender Schule, sowie 25 T€ sofern die weiterführende Schule mehr als 800 Schülerinnen und Schüler hat, auszahlt.

Die Finanzierung der Ganztagsangebote erfolgt vorrangig mit Landesressourcen, der Umrechnungsfaktor „Mittel statt Stelle“ beträgt derzeit für eine Vollzeitstelle 54 T€.

Der Main-Taunus-Kreis unterstützt die Schulen zudem bei der Weiterentwicklung der Ganztagsangebote und im Hinblick darauf, zusätzliche Ressourcen des Landes zur Entwicklung innerhalb des jeweiligen Profils oder zur Erlangung des nächsten Profils zu erhalten. Im Pakt für den Ganzttag unterstützt der Main-Taunus-Kreis die Schulen dabei, möglichst hohe Teilnehmerquoten (über 60 % der Schülerinnen und Schüler) zu erzielen, um Nachsteuerungen des Landes zu erlangen.

zu 1.166 Umbaumaßnahmen (+ 100 T€)

Für das Haushaltsjahr 2026 steht die Weiterführung einer in 2024 begonnenen Sanierungsmaßnahme an, an der sich die Kommune wiederum anteilig an den anfallenden Aufwendungen beteiligt.

zu 1.168 Sonstiges (+ 1,1 Mio. €)

In dieser Position ergeben sich unter anderem folgende Veränderungen:

Zur Förderung von Ganztagsangeboten gewährt das Land Hessen mit dem Projekt „Mittel statt Stelle“ Zuweisungen an Schulträger, die an die Schulen weiterzuleiten sind (Produkte 5109-5113). Die Verwaltung der Zuwendungen erfolgt durch Fördervereine oder durch die DGT GmbH. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Erträge hierfür um 1 Mio. €, was auf eine erhöhte Landesförderung, die Übernahme weiterer Betreuungen sowie neue GTA-Schulen zurückzuführen ist (siehe auch Ziffer 1.2302 und 1.2304).

zu 1.17 **Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (- 1,1 Mio. €)**

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 2026 wurde die Auflösung eines Sonderpostens aus der Schulumlage berücksichtigt (siehe Ziffer 1.14).

zu 1.18 **Sonstige ordentliche Erträge (+ 417 T€)**

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Veränderung	
		2024	2025	2026	2026/2025	
		T€	T€	T€	T€	%
1.180	Nebenerlöse - Mieten, Pachten	3.164	2.286	2.161	-125	-5,5
1.181	Nebenerlöse - Kantinenbetrieb	208	230	210	-20	-8,7
1.182	Nebenerlöse - Energieabgabe	247	176	220	+44	+25,0
1.183	Nebenerlöse - Veranstaltungen	21	13	11	-2	-15,4
1.184	andere sonstige Nebenerlöse	117	37	29	-8	-21,6
1.185	andere sonst. betriebl. Erträge	7.059	61	589	+528	+865,6
	Summe	10.816	2.803	3.220	+417	+14,9

zu 1.180 **Nebenerlöse – Mieten und Pachten (- 125 T€)**

Städtische Betreuungen zahlen für die Nutzung von kreiseigenen Räumen in den Schulen Miete. Durch die Übernahme von Betreuungen (hier Robinsonschule Hattersheim, Pestalozzischule Hofheim, Rossert-Schule Kelkheim) entfallen dort die bisherigen Mieteinnahmen. Auch die vhs hat für die Nutzung von Räumlichkeiten in der Brühlwiesenschule bislang eine Nebenkostenpauschale gezahlt, die durch den Umzug der vhs in eigene Mieträumlichkeiten entfällt. Des Weiteren wurden Einnahmen aus der Vermietung des Main-Taunus-Bads an Vereine berücksichtigt.

zu 1.182 **Nebenerlöse – Energieabgabe (+ 44 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 wurde an das Rechnungsergebnis 2024 angepasst.

1.19 Finanzerträge (+ 839 T€)

Die Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur (GSIM) und die Zweckverband Nassau Finanz GmbH (ZVN) zahlen Avalprovisionen für die vom Kreis verbürgten Darlehensanteile. 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. Daneben erhält der Main-Taunus-Kreis als Gewährträger Ausschüttungen der Taunus-Sparkasse. Der Ansatz hierfür wird an das Rechnungsergebnis und die aktuelle Entwicklung angepasst. Ebenso werden hier Zinserträge für die Bankkonten des Main-Taunus-Kreises veranschlagt.

1.2 Aufwendungen

		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Veränder. 26/25	
		T€	%/Vol.	T€	%/Vol.	T€	%/Vol.	T€	%
1.200	Personalaufwendungen	92.045	14,8	99.188	15,2	108.588	16,1	+9.400	+9,5
1.201	Versorgungsaufwendungen	7.235	1,2	12.954	2,0	8.675	1,3	-4.279	-33,0
1.20	Personal- und Versorgungsaufwendungen gesamt	99.280	16,0	112.142	17,2	117.263	17,4	+5.121	+4,6
1.21	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.343	12,6	88.175	13,5	92.634	13,8	+4.459	+5,1
1.22	Abschreibungen	30.905	5,0	27.308	4,2	29.303	4,4	+1.995	+7,3
1.23	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.850	8,7	41.931	6,4	44.442	6,6	+2.511	+6,0
1.24	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	80.592	12,9	85.527	13,1	88.646	13,2	+3.119	+3,6
1.25	Transferaufwendungen	266.919	42,9	284.457	43,5	285.570	42,4	+1.113	+0,4
1.26	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181	0,0	184	0,0	189	0,0	+5	+2,7
1.27	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.580	1,7	13.676	2,1	15.393	2,3	+1.717	+12,6
1.28	Außerordentliche Aufwendungen, Rundung	1.842	0,2	-1	0,0	-1	-0,1	+0	+0,0
Summe Aufwendungen		622.492	100,0	653.399	100,0	673.439	100,0	+20.040	+3,1

zu 1.20 **Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 5,1 Mio. €)**

Die Berechnung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2026 beinhaltet grundsätzlich alle im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen. Zusätzliche Stellen gegenüber dem Jahr 2025 sind lediglich im Bereich der Schulkindbetreuung durch die Übernahme weiterer Einrichtungen, der Inbetriebnahme des Main-Taunus-Bads sowie im Rettungsdienst geschaffen worden.

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 9,4 Mio. €. Eine erfahrungsgemäß pauschale Reduzierung des Personalaufwands aufgrund zeitweise unbesetzter Stellen wurde bei der Etatberatung berücksichtigt. Ursache für die Mehraufwendungen sind die nachfolgenden Punkte:

	T€
Tarifierhöhung der Beschäftigten (ab 01.04.2025: Sockelbetrag i.H.v. 110 € bzw. 3 %, sowie ab 01.05.2026: 2,8 %)	+ 5.592
Besoldungserhöhung (ab 01.02.2025 um 4,8 % sowie 01.12.2025 um 5,5 %)	+ 447
Erhöhung Sozialversicherungsbeiträge 2025	+ 257
Minderkosten bei den Altersteilzeitverhältnissen und Versorgungsempfänger/innen	- 348
Änderung durch Beförderungen, Höhergruppierungen und Stufensteigerungen, Stellenneubewertungen, sowie sonstige Änderungen aufgrund Um- und Wiederbesetzungen, Familienstandänderungen und Arbeitszeitänderungen	+ 1.236
Erstmals veranschlagte Kosten aufgrund v. Stellenplan-anträgen 2025	+ 1.561
Erstmals veranschlagte Kosten aufgrund v. Stellenplan-anträgen 2026	+ 655
SUMME:	+ 9.400

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. Insgesamt sinken die Versorgungsaufwendungen um 4,3 Mio. €.

zu 1.21 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 4,5 Mio. €)**

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Veränderung	
		2024	2025	2026	2026/2025	
		T€	T€	T€	T€	%
1.2100	Verbrauchsmaterial	2.484	3.753	4.276	+523	+13,9
1.2101	Stromkosten	3.684	3.299	3.471	+172	+5,2
1.2102	Heizkosten, Treibstoffe	5.302	4.181	3.504	-677	-16,2
1.2103	Wasser-/Abwasserkosten	1.027	973	1.040	+67	+6,9
1.2104	Materialaufwand	1.526	2.350	2.031	-319	-13,6
1.2105	Aufw. f. bezogene Leistungen	5.339	6.017	5.955	-62	-1,0
1.2106	Sonstige Fremdleistungen	712	652	634	-18	-2,8
1.2107	Fremdinstandhaltung	19.079	21.027	25.426	+4.399	+20,9
1.2108	Fremdreinigung	5.529	6.107	6.630	+523	+8,6
1.2109	sonst. bezog. Leistungen	9.608	14.258	14.522	+264	+1,9
1.2110	Mieten, Pachten, Leasing	17.161	18.618	17.728	-890	-4,8
1.2111	Geldverkehr/Kreditbeschaffung	33	11	30	+19	+172,7
1.2112	Beratungskosten, sonstige Inanspruchnahme von Diensten	495	350	450	+100	+28,6
1.2113	Aufw. f. Gremien, Fraktionen	742	813	828	+15	+1,8
1.2114	Versich.- und Mitgliedsbeiträge, andere betriebliche Aufwendungen	3.191	3.216	3.601	+385	+12,0
1.2115	Aufw. f. Kommunik., Information, Reisen, Fortbildung etc.	2.431	2.550	2.508	-42	-1,6
Summe		78.343	88.175	92.634	+4.459	+5,1

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen pauschal vorgegeben (Rechnungsergebnis 2024 plus 3 %). In begründeten Einzelfällen und mit Zustimmung der Behördenleitung konnte hiervon abgewichen werden. Bei diesen Fällen handelt es sich beispielsweise um neue gesetzlich vorgeschriebene Sachverhalte oder um unabweisbare vertraglich verpflichtete Kostensteigerungen. Ebenfalls zugelassen wurden Mehraufwendungen, die durch entsprechende Mehrerträge gedeckt werden.

zu 1.2100 Verbrauchsmaterial (+ 523 T€)

Für den Haushalt 2025 wurden bei einigen Schulen die Ansätze für Lehr- und Unterrichtsmaterial herabgesetzt, da ausreichend Haushaltsübertragungen aus dem Vorjahr vorhanden waren. Diese sind nun aufgebraucht, sodass der Haushaltsansatz 2026 wieder auf den kalkulierten Standard angehoben werden muss.

zu 1.2102 Heizkosten, Treibstoffe (- 677 T€)

Durch eine Neuausschreibung der Gasverträge konnten für das Jahr 2026 günstigere Preise erzielt werden. Die neuen Arbeitspreise sind bis zum 31.12.2026 festgeschrieben.

zu 1.2104 Materialaufwand (- 319 T€)

Im Produkt 1202 (Informationstechnik und eGovernment) können die Ansätze für das Jahr 2026 reduziert werden (- 258 T€).

zu 1.2107 Fremdinstandhaltung (+ 4,4 Mio. €)

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 (+ 4,0 Mio. €)

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.

Im Jahr 2025 wurde zur Haushaltskonsolidierung mit dem Richtwert 0,916 % kalkuliert. Für das Haushaltsjahr 2026 soll der Richtwert mit 0,924 % des Wiederbeschaffungszeitwertes angesetzt werden. Da sich die zu bewirtschaftenden Flächen jedes Jahr durch Containeranlagen und Erweiterungsbauten erhöhen, schlägt dies mit einem Mehraufwand von 4,0 Mio. € zu Buche.

- Wartungskosten (+ 209 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 Main-Taunus-Bad (Produkt 511513) sind 75 T€ veranschlagt.

zu 1.2108 Fremdreinigung (+ 523 T€)

Die Aufwendungen steigen durch den Zuwachs der Reinigungsflächen (Erweiterung Landratsamt, Main-Taunus-Bad, Erweiterungsbauten an Schulen, neue Containeranlagen).

zu 1.2109 Sonstige bezogene Leistungen (+ 264 T€)

- Essensrechnungen von den Caterern für Betreuung (+ 893 T€)

Seit dem 01.08.2024 erfolgt die Abrechnung der Essensgelder für Schulkindbetreuungen und Ganztagsangebote direkt zwischen den Eltern und dem Main-Taunus-Kreis (Produkt 5118). Durch die Übernahme weiterer Schulkindbetreuungen im Jahr 2026 sowie steigender Kinderzahlen in Bestandseinrichtungen erhöhen sich die Erträge. Die Erlöse werden an den jeweiligen Caterer weitergeleitet.

- Personalgestellung für Essenslieferungen (+ 287 T€)

Die Mehraufwendungen im Bereich der Personalgestellung sind verursacht durch zusätzliche GTA Schulen und Trägerübernahmen (Produkt 5118).

- Bezogene Leistungen für IT (- 1,4 Mio. €)

Der Bedarf wird jedes Jahr vom Fachamt geplant und entsprechend veranschlagt.

- Aufwendungen für bezogene Leistungen (+ 169 T€)

Dieser Ansatz wird im Haushaltsjahr 2026 erstmals aufgeführt, um neue, bislang nicht erforderliche Leistungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest sachgerecht abbilden zu können (Produkt 3902). Über dieses Sachkonto werden insbesondere externe Dienstleistungen zur Durchführung der Kadaversuche abgerechnet - unter anderem der Einsatz von Drohnen, spezieller Suchteams oder sonstiger technischer Unterstützung. Die Kadaversuche stellt eine zentrale Maßnahme im Rahmen der Seuchenbekämpfung dar und ist zwingend geboten. Der Ansatz ist entsprechend hoch veranschlagt, da die Kosten pro Einsatz erheblich sind und in ihrer Häufigkeit nicht verlässlich vorhersehbar. Gleichwohl ist der Aufwand erforderlich, um die Maßnahmen zur Seucheneindämmung umsetzen zu können. Auf Grund des fortschreitenden Ausbruchgeschehens ist davon auszugehen, dass die Suchmaßnahmen auch im Jahr 2026 weiterhin durchgeführt werden müssen.

zu 1.2110 Mieten, Pachten, Leasing (- 890 T€)

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

	Ergebnis 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2026 T€	Veränderung 2026/2025 T€	%
Miete Zentrallager	163	165	165	+0	+0,0
Mieten Straßenverkehrsamt	236	233	245	+12	+5,2
Mieten Rettungswachen	731	556	578	+22	+4,0
Mieten Katastrophenschutz	4	10	15	+5	+50,0
Asylbewerberunterkünfte	13.281	14.633	13.856	-777	-5,3
Geschwister-Scholl-Schule	0	100	108	+8	+8,0
Burgschule	9	9	9	+0	+0,0
Robinson-Schule	91	180	315	+135	+75,0
Eddersheimer Schule	106	106	106	+0	+0,0
Albert-Schweitzer-Schule	217	218	218	+0	+0,0
Theodor-Heuss-Schule	5	5	5	+0	+0,0
Goldbornschule	0	12	12	+0	+0,0
Grundschule Am Weilbach	8	15	9	-6	-40,0
Marxheimer Schule	21	22	22	+0	+0,0
Philipp-Keim-Schule	14	172	9	-163	-94,8
Lorsbacher Schule	120	115	132	+17	+14,8
Taunusblickschule	194	320	260	-60	-18,8
GS in den Sindlinger Wiesen	30	20	11	-9	-45,0
Max-von-Gagern-Schule	187	156	0	-156	-100,0
Albert-von-Reinach-Schule	5	1	1	+0	+0,0
Cretzschmarschule	60	111	280	+169	+152,3
Regenbogenschule	51	55	54	-1	-1,8
Astrid-Lindgren-Schule	81	0	0	+0	+0,0
Paul-Maar-Schule	115	115	115	+0	+0,0
Sophie-Scholl-Schule	0	10	7	-3	-30,0
Mendelsohn-Bartholdy-Schule	96	120	120	+0	+0,0
Eichendorffschule	18	21	21	+0	+0,0
Weingartenschule	15	18	15	-3	-16,7
Anne-Frank-Schule	9	9	4	-5	-55,6
Mieten Technische Geräte	700	653	588	-65	-10,0
Leasing	402	401	403	+2	+0,5
Übrige Ansätze, Rundung	192	57	45	-12	-21,1
Summe	17.161	18.618	17.728	-890	-4,8

Mieten Katastrophenschutz:

Es sollen weitere Räumlichkeiten für den Katastrophenschutz (Produkt 3805) angemietet werden (+ 5 T€).

Mieten Asylbewerberunterkünfte:

Durch sinkende Zuweisungszahlen des Landes sind zusätzliche Anmietungen nicht erforderlich bzw. können zeitlich verschoben werden.

Miete Schulen:

An der Robinson-Schule in Hattersheim und der Cretzschmarschule in Sulzbach entstehen Mehrkosten durch die Anmietung neuer Container für Klassenräume und die Betreuung. An der Philipp-Keim-Schule in Hofheim kommt die für 2025 geplante Anmietung der von der Stadt zu errichtenden Betreuungscontaineranlage nicht zum Tragen, sodass der Ansatz für 2026 sinkt.

zu 1.2114 Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge, andere betriebliche Aufwendungen (+ 385 T€)

Ab 2026 erfolgt eine Preisanpassung seitens des Vertragspartners für Sachversicherungen. Aus diesem Grund erhöhen sich die Aufwendungen. Zudem werden in 2026 neue Versicherungsobjekte in den Vertrag aufgenommen wie bspw. der Erweiterungsbau des Landratsamtes, das Main-Taunus-Bad, Erweiterungsbauten an Schulen.

zu 1.2115 Aufwendungen für Kommunikation, Information, Reisen, Fortbildung etc. (- 42 T€)

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Veränderung	
	2024	2025	2026	2026/2025	
	T€	T€	T€	T€	%
Fachliteratur, Zeitungen	136	148	145	-3	-2,0
Porto, Versandkosten	310	290	290	+0	+0,0
Telefon, Datenübertragung	618	422	423	+1	+0,2
Amtliche Bekanntmachungen	0	4	0	-4	-100,0
Reisekosten	165	159	171	+12	+7,5
Verfügungsmittel	2	5	3	-2	-40,0
Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Repräsentation	255	316	271	-45	-14,2
Fort- und Weiterbildung	619	910	822	-88	-9,7
Ausbildungskosten	118	134	142	+8	+6,0
Übungen und Lehrgänge	124	115	193	+78	+67,8
Kulturelle Veranstaltungen	84	46	46	+0	+0,0
Sonstiges, Rundung	0	1	2	+1	+100,0
Summe	2.431	2.550	2.508	-42	-1,6

Im Teilhaushalt 38 (Brandschutz und Rettungswesen) steigt der Bedarf für Aus-, Fort-, Weiterbildung sowie Übungen und Lehrgänge um insgesamt 168 T€. Im Jahr 2026 ist u.a. eine Katastrophenschutzvollübung geplant.

zu 1.22 **Abschreibungen (+ 2,0 Mio. €)**

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.

Ab 2026 fallen u.a. für den Erweiterungsbau des Landratsamtes und das Main-Taunus-Bad Abschreibungen an.

zu 1.23 **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (+ 2,5 Mio. €)**

		Ergebnis 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2026 T€	Veränderung 2026/2025 T€	%
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an					
1.2300	Städte und Gemeinden	1.679	1.556	1.449	-107	-6,9
1.2301	Zweckverbände	51	32	32	+0	+0,0
1.2302	verb. Unternehmen, Beteilig.	23.768	11.526	13.230	+1.704	+14,8
1.2303	priv. Unternehmen, Vereine	2.981	3.198	3.369	+171	+5,3
1.2304	übrige Bereiche	4.410	4.124	4.237	+113	+2,7
1.2305	Schuldendiensthilfen	5.337	5.000	5.020	+20	+0,4
1.2306	Gastschulbeiträge	3.398	3.785	3.770	-15	-0,4
1.2307	sonstige Erstattungen und Zuweisungen	12.226	12.710	13.335	+625	+4,9
	Summe	53.850	41.931	44.442	+2.511	+6,0

zu 1.2300 Städte und Gemeinden (- 107 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 anteilige Weiterleitung an die kreisangehörigen Kommunen erfolgt auch weiterhin im Jahr 2026 in Höhe von 280 T€ (Produkt 5004; + 0 T€).

Aufgrund der Übernahme von Betreuungseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft durch den Kreis sinkt die Anzahl der Härtefälle, die der Kreis den Kommunen erstattet. In der Folge reduziert sich der Aufwand (Produkt 5118; - 93 T€).

zu 1.2302 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen (+ 1,7 Mio. €)

Folgende Zuweisungen und Zuschüsse sind veranschlagt:

	Ergebnis 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2026 T€	Veränderung 2026/2025 T€ %	
Regionale/europ. Projekte	4	4	4	+0	+0,0
Kultur Fonds GmbH	383	383	383	+0	+0,0
Kulturreg. Frankfurt RheinMain	23	23	23	+0	+0,0
Rheingau-Taunus Kultur-/Tour.	3	13	3	-10	-76,9
Volkshochschule	350	350	700	+350	+100,0
Frank./RheinMain Standortmk.	230	170	170	+0	+0,0
Regionalpark MainPortal gGmbH	105	105	105	+0	+0,0
MTV für RMV (Umlage)	293	348	363	+15	+4,3
MTV (Ausgleichszahlungen)	3.240	3.240	3.240	+0	+0,0
GRKW	68	68	68	+0	+0,0
Regionalp. Ball.-raum RheinMain	100	100	100	+0	+0,0
RMD	0	0	0	+0	+0,0
Kliniken MTK	15.571	3.700	3.900	+200	+5,4
DGT	3.398	3.022	4.171	+1.149	+38,0
Summe	23.768	11.526	13.230	+1.704	+14,8

Für den voraussichtlichen Verlust der Volkshochschule (vhs) ist ein jährlicher Betriebsmittelzuschuss veranschlagt (Produkt 2001). Dieser erhöht sich ab dem Jahr 2026 durch den Umzug in andere Räumlichkeiten (+ 350 T€, Produkt 2001).

Zur Deckung des Liquiditätsbedarfs der Rhein-Main-Deponie GmbH (RMD) werden nach dem aktuellen Sanierungsgutachten in 2026 voraussichtlich 4,5 Mio. € vom Main-Taunus-Kreis zu erbringen sein. Der Bedarf wird im Haushalt 2026 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. Die wirtschaftliche Lage der Kliniken ist weiterhin äußerst angespannt, was nicht zuletzt auf strukturelle Probleme im deutschen Gesundheitssystem zurückzuführen ist. Der Main-Taunus-Kreis hatte in den vergangenen Jahren anteilig die Verluste des Teilkonzerns Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH (KdMTK) übernommen. Zur Stützung der hessischen Kliniken stellt das Land Hessen den Kliniken über die WI-Bank Darlehen zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen zur Verfügung. Die KdMTK können ein solches Darlehen in Höhe von rund 31 Mio. € in Anspruch nehmen. Dies entspricht dem erwarteten Verlust der KdMTK der kommenden Jahre. Der MTK muss hierdurch nicht jedes Jahr den kompletten jährlichen Verlust der KdMTK ausgleichen, sondern übernimmt stattdessen die Tilgung und Zinsen für das Darlehen bei der WI-Bank. Somit verteilt sich der Verlustausgleich zuzüglich Zinsen auf den Zeitraum der Kreditlaufzeit von 10 Jahren. Im vorliegenden Haushaltsplan wurde dafür ein Ansatz in Höhe von 3,9 Mio. € veranschlagt (+ 200 T€).

Zur Förderung von Ganztagsangeboten gewährt das Land Hessen mit dem Projekt „Mittel statt Stelle“ Zuweisungen an Schulträger, die an die Schulen weiterzuleiten sind (Produkte 5109-5113). Die Verwaltung dieser Zuwendungen erfolgt durch Fördervereine oder die DGT GmbH. Der Main-Taunus-Kreis ist seit 01.01.2021 alleiniger Gesellschafter der DGT GmbH. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen hierfür um 1,1 Mio. €, was auf neue GTA-Schulen, die Übernahme weiterer Betreuungen sowie eine erhöhte Landesförderung zurückzuführen ist (siehe Ziffern 1.168 und 1.2304).

zu 1.2303 private Unternehmen, Vereine (+ 171 T€)

Im Produkt 5117 (Fördermaßnahmen für Schüler) entstehen Mehraufwendungen für die Schulsozialarbeit in Höhe von 199 T€ u.a. aufgrund der Fortschreibung über den Jugendhilfetarif sowie vertraglicher Anpassungen.

zu 1.2304 Übrige Bereiche (+ 113 T€)

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

	Ergebnis 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2026 T€	Veränderung 2026/2025 T€ %	
sonst. Verbände und Vereine	8	9	3	-6	-66,7
Anschaff. Sportgeräte d. Vereine	33	35	25	-10	-28,6
Schulsport	12	27	27	+0	+0,0
Sportkreis für Miete	2	2	2	+0	+0,0
Lehrgangskost. Kreisfeuerwehrv.	30	32	40	+8	+25,0
DRK Flörsh. f. Schnelleinsatzgr.	28	15	15	+0	+0,0
Weiterb. f. Einsatzkräfte MTK e.V.	4	4	4	+0	+0,0
Pflegestützpunkt MTK	1	8	8	+0	+0,0
ehrenamtliche Flüchtlingshilfe	17	20	20	+0	+0,0
Förd./Betr. d. ausl. Bevölkerung	19	20	20	+0	+0,0
Tafeln Hattersheim u. Schwalb.	40	20	20	+0	+0,0
Mütterzentren	19	19	21	+2	+10,5
Frauenhäuser	348	349	354	+5	+1,4
Beratungs- und Interventionsstelle, Männerberatung	444	456	466	+10	+2,2
Förd. v. Wohnraumvermittlungen	5	10	10	+0	+0,0
Projekt "Sozialkaufhaus"	43	45	45	+0	+0,0
Fachstelle Demenz	108	114	114	+0	+0,0
Angeb. z. Unterstützung im Alltag	59	40	60	+20	+50,0
Fachberatung LGBT*IQ	0	30	30	+0	+0,0
Träger n. d. Betreuungsgesetz	93	159	159	+0	+0,0
Qualifikation d. Kindertagespflege	90	90	90	+0	+0,0
Ring politischer Jugend	3	4	4	+0	+0,0
Jugendsozialarbeit	2	10	10	+0	+0,0
Sexualpädagogik	1	1	1	+0	+0,0
Elternschule	21	22	22	+0	+0,0
Familien- und Sexualberatung	50	52	52	+0	+0,0
Betreuung in Notsituationen	234	217	217	+0	+0,0
Fachstelle für Erziehungshilfe	617	697	705	+8	+1,1
Soz. Gruppenarb. Schwalbach	2	2	2	+0	+0,0
Sozial-pädagogische Arbeit mit straffälligen Jugendlichen	48	50	50	+0	+0,0
Täter/Opferausgleich	16	17	17	+0	+0,0
Berat./Therap. bei sex. Missbr.	127	137	131	-6	-4,4
Erziehungsberat.-St. Flörsheim	403	486	463	-23	-4,7
Multifamilientrainer	12	21	23	+2	+9,5
Förderung Hochbegabter	0	9	5	-4	-44,4
Schulkindbetr. -Dienstleistung	368	100	100	+0	+0,0
Paktmittel Förderverein	532	394	531	+137	+34,8
Wochenbettambulanz	6	11	9	-2	-18,2
Projekt "Sternenzelt"	10	10	10	+0	+0,0
psychosoziale Beratungsstelle	195	0	0	+0	+0,0
Förderung der Hospizarbeit	18	25	18	-7	-28,0
Suchtberatung	226	225	220	-5	-2,2
Förd. d. Landwirtschaft	1	5	5	+0	+0,0
Naturschutzarbeit	8	10	9	-1	-10,0
MT Naturlandsch.u. Streuobst e.V.	52	52	52	+0	+0,0
Denkmalpflege	34	15	4	-11	-73,3
durch Main-Taunus-Stiftung an:					
soziale Einrichtungen	1	5	5	+0	+0,0
natürliche Personen	18	44	39	-5	-11,4
Sonstiges, Rundung	2	-1	0	+1	-100,0
Summe	4.410	4.124	4.237	+113	+2,7

Der Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus-Kreis übernimmt die gesetzliche Aufgabe der Durchführung der Kreisausbildung nach dem Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) und erhält dafür seit dem Jahr 2015 einen jährlichen Zuschuss vom MTK (Produkt 3801). Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung soll überarbeitet und der Zuschussbetrag erhöht werden, um Kostensteigerungen auszugleichen (+ 8 T€).

Die Angebote zur Unterstützung im Alltag (Produkt 5010) werden nach einer Reduzierung in 2025 aufgrund von Personalabgängen bei den Trägern, in 2026 nach zu erfolgender Nachbesetzung wieder ausgeweitet werden (+ 20 T€).

An zwei Schulen erfolgt die Verwaltung der Zuweisungen des Landes für das Projekt „Mittel statt Stelle“ (Paktmittel) im Ganztagsangebot durch Fördervereine. Aus finanzstatistischen Gründen müssen diese anders verbucht werden als die Zuschüsse, die an die DGT GmbH gezahlt werden (Ziffer 1.2302) und erscheinen daher in dieser Tabelle. Die Mehraufwendungen von 137 T€ sind auf eine erhöhte Landesförderung zurückzuführen (siehe auch Ziffer 1.168).

zu 1.2305 Schuldendiensthilfen (+ 20 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 2026 eine entsprechende Veranschlagung.

zu 1.2307 Sonstige Erstattungen und Zuweisungen (+ 625 T€)

Aus finanzstatistischen Gründen erfolgt die Veranschlagung für die Gebührenweiterleitung an das Kraftfahrtbundesamt im Teilhaushalt 36 (+ 110 T€) ab dem Jahr 2026 auf einem anderen Sachkonto (siehe 1.2406).

Durch die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen (Produkt 5101) sollen die unterhaltspflichtigen Elternteile nicht von der Unterhaltungspflicht gegenüber ihren minderjährigen Kindern befreit werden. Vielmehr wird versucht, die Leistungen beim unterhaltspflichtigen Elternteil zurückzufordern. Ein Teil davon ist an das Land weiterzureichen (+ 525 T€; siehe auch Ziffer 1.155).

zu 1.24 **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (+ 3,1 Mio. €)**

		Ergebnis 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2026 T€	Veränderung 2026/2025 T€	%
1.2400	Krankenhausumlage	7.002	7.019	6.940	-79	-1,1
1.2401	Altlastenfinanzierungsumlage	0	0	0	+0	+0,0
1.2402	Zinsdienstumlage	118	111	104	-7	-6,3
1.2403	Solidaritätsumlage	0	0	0	+0	+0,0
1.2404	LWV-Umlage	73.358	78.200	81.500	+3.300	+4,2
1.2405	Umlage an IVM und KGRZ	70	70	74	+4	+5,7
1.2406	Gebührenweiterleitungen					
	- an Kraftfahrtbundesamt	16	102	0	-102	-100,0
	- Jagdabgabe an Land	28	25	28	+3	+12,0
	Summe	80.592	85.527	88.646	+3.119	+3,6

zu 1.2400 **Krankenhausumlage (- 79 T€)**

Die Planungsdaten des hessischen Finanzministeriums vom 17.11.2025 zum kommunalen Finanzausgleich liegen vor. Demnach wird die Krankenhausumlage auf einen Hebesatz von 0,98 % festgesetzt (2025 = 1,02 %).

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. Nach § 55 HFAG in der zum 01.01.2026 gültigen Fassung entfällt die Zinsdienstumlage ab dem Jahr 2026.

zu 1.2403 **Solidaritätsumlage (+ 0 T€)**

Die Planungsdaten des hessischen Finanzministeriums vom 17.11.2025 zum kommunalen Finanzausgleich liegen vor und besagen, dass der Main-Taunus-Kreis im Jahr 2026 keine Solidaritätsumlage entrichten muss.

zu 1.2404 **Umlage an den Landeswohlfahrtsverband (+ 3,3 Mio. €)**

Die LWV-Umlagegrundlagen werden aus den Kreisumlagegrundlagen zuzüglich der Schlüsselzuweisungen errechnet. Der Ansatz 2026 beruht auf einem Hebesatz von 11,456 % (2025 = 11,360 %).

zu 1.2406 **Gebührenweiterleitung Kraftfahrtbundesamt (- 102 T€)**

Aus finanzstatistischen Gründen erfolgt die Veranschlagung für die Gebührenweiterleitung an das Kraftfahrtbundesamt im Teilhaushalt 36 ab dem Jahr 2026 auf einem anderen Sachkonto (siehe Ziffer 1.2307).

zu 1.25 **Transferaufwendungen (+ 1,1 Mio. €)**

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Veränderung	
		2024	2025	2026	2026/2025	
		T€	T€	T€	T€	%
1.2500	Sozialhilfe nach SGB XII	48.656	55.189	56.404	+1.215	+2,2
1.2501	Grundsicherung nach SGB II	126.449	134.187	134.090	-97	-0,1
1.2502	Eingliederungshilfe n. SGB IX	18.607	18.050	22.743	+4.693	+26,0
1.2503	Asylbewerber	9.213	11.179	9.843	-1.336	-12,0
1.2504	Jugendhilfeleistungen	55.973	57.222	53.770	-3.452	-6,0
1.2505	Erstatt. Jugendhilfeleistungen	1.259	877	995	+118	+13,5
1.2506	Unterhaltsvorschussleistungen	6.008	7.000	7.000	+0	+0,0
1.2507	Bildungs- und Teilhabeleistungen nach BKKG oder WoGG	752	751	723	-28	-3,7
1.2508	Krankenversorgung nach LAG	2	2	2	+0	+0,0
	Summe	266.919	284.457	285.570	+1.113	+0,4

zu 1.2500 Sozialhilfe nach SGB XII (+ 1,2 Mio. €)

Die Planung der Fallzahlen in den Bereichen „Leistungen zum Lebensunterhalt“ und „Grundsicherung“ nach SGB XII steht weiterhin unter dem Einfluss des Ukraine-Konfliktes. Die Fallzahlen verbleiben dadurch insgesamt auf einem hohen Niveau. Im Bereich der Grundsicherung kommt zudem der demografische Wandel zum Tragen. Zum einen ist von einem höheren Anteil älterer Menschen auszugehen, welcher nicht über lebenshaltungskostendeckende Renten verfügt, zum anderen ist weiterhin ein Anteil an Ukrainern zu berücksichtigen, der aufgrund des Erreichens der Regelaltersrente aus dem Leistungsbereich SGB II nach SGB XII wechselt.

Die in dieser Position enthaltenen Veränderungen betreffen insbesondere folgende Leistungen:

500110 - Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (+ 40 T€)

In 2026 wird von Fallzahlen auf gleichbleibend hohem Niveau ausgegangen (Plan 2025: 855 Fälle, Plan 2026: 856 Fälle). Die Kosten pro Fall steigen moderat, weshalb sich die Aufwendungen um 40 T€ erhöhen. 500113 - Hilfe zur Gesundheit (- 825 T€)

Die Höhe der erbrachten Leistungen hängt von der Zahl der Krankheitsfälle ab. Auf Basis der Entwicklung im Jahr 2025 wurden die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 reduziert.

500114 - Grundsicherung im Alter (+ 122 T€)

Bei der Grundsicherung im Alter wird von nahezu gleichbleibend hohen Fallzahlen ausgegangen (Plan 2025: 1.695 Fälle pro Monat, Plan 2026: 1.690 Fälle pro Monat). Die Kosten pro Fall steigen jedoch auch in 2026 aufgrund höherer Energie- und Unterkunftskosten. In der Folge steigen auch die Erstattungen des Landes.

500116 - Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung (+ 571 T€)

Bei der Grundsicherung wegen voller Erwerbsminderung wird von leicht steigenden Fallzahlen ausgegangen (Plan 2025: 890 Fälle pro Monat; Plan 2026: 925 Fälle pro Monat). Zudem wird von einer Fallkostensteigerung ausgegangen. Insgesamt errechnen sich Mehraufwendungen, die vollumfänglich vom Land erstattet werden.

500215 - Vollstationäre Pflege (+ 440 T€)

Im Jahr 2026 werden durchschnittlich 520 Fälle in der vollstationären Pflege erwartet (Plan 2025: 480 Fälle). Hier kommen die Auswirkungen der Pflegesatzverhandlungen zum Tragen; dadurch steigen die Fallkosten sowie die Zahl der Neufälle.

500231 - Häusliche Pflegehilfe (+ 917 T€)

In der häuslichen Pflegehilfe zeichnet sich in allen Pflegegraden eine steigende Anzahl der Fälle ab. So steigen etwa im Pflegegrad 2 die Fallzahlen von 55 im Plan 2025 auf voraussichtlich 75 Fälle im Jahr 2026; bei Pflegegrad 3 entwickeln sich die Zahlen im gleichen Zeitraum von 60 Fälle auf 79 Fälle.

zu 1.2501 Grundsicherung nach SGB II / Bürgergeld (- 97 T€)

Auch die Planung der Fallzahl im Bereich der Grundsicherung nach SGB II steht weiterhin unter dem Einfluss des Ukraine-Konfliktes. Aktuell lässt sich schwer abschätzen, wie sich die Situation weiter entwickeln wird. Zum einen lässt sich die Verweildauer der Geflüchteten schwer absehen, zum anderen wird voraussichtlich eine Gesetzesänderung der neuen Bundesregierung erfolgen, die diesen Personenkreis zunächst wieder im AsylbLG abbilden wird. Die in dieser Position enthaltenen Veränderungen betreffen insbesondere folgende Leistungen:

500411 - Kosten der Unterkunft (- 792 T€)

Für den Plan 2026 wird von 5.700 Fällen ausgegangen (Plan 2025: 5.800 Fälle). Die Aufwendungen werden teilweise vom Bund erstattet (siehe Ziffer 1.153).

500412 - Laufende Leistungen (+ 140 T€)

Trotz sinkender Fallzahlen (s.o.) wird mit einer Steigerung der Aufwendungen gerechnet. Eine gesetzliche Regelsatzerhöhung wird nicht erwartet, dennoch ist von höheren Kosten, insbesondere für die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, auszugehen. Den Mehraufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge des Bundes gegenüber (siehe Ziffer 1.153).

500413 - Eingliederungskosten (- 121 T€)

Die Eingliederungsmittel des Bundes für 2025 wurden gemäß Mitteilung des Bundes vom 24.01.2025 budgetiert. Hieraus resultieren für den Main-Taunus-Kreis Mindereinnahmen in 2025 in Höhe von 121 T€ (siehe Ziffer 1.153). Für 2026 wird von einem gleichbleibenden Betrag ausgegangen, dem gleichhohe Aufwendungen gegenüberstehen.

zu 1.2502 Eingliederungshilfe nach SGB IX (+ 4,7 Mio. €)

Die Fallzahlen steigen sowohl für Teilhabeassistenten in den Schulen als auch für Frühfördermaßnahmen in Kitas. Für die Teilhabe an Bildung wird für das Jahr 2026 mit 470 Fällen gerechnet (Plan 2025: 450 Fälle). Zudem kommt es aufgrund von Tarifanpassungen und der besonders kostenintensiven Fälle in Dauerwohneinrichtungen zu Kostensteigerungen der Fallkosten.

zu 1.2503 Asylbewerber (- 1,3 Mio. €; Produkt 5005/5006)

Im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist mit rückläufigen Aufwendungen zu rechnen. Insbesondere bei den Geldleistungen für den Lebensunterhalt und für persönliche Bedürfnisse ist mit geringeren Fallzahlen zu rechnen (Plan 2025: 1.100 Personen; Plan 2026: 920 Personen).

zu 1.2504 Jugendhilfeleistungen (- 3,5 Mio. €)

In den Planwerten 2026 im Bereich Jugendhilfe (Produkte 5101 bis 5107) ist ein großer Teil abhängig von der Fortschreibung über den Jugendhilfetarif. Für das Jahr 2026 wurde eine Tarifsteigerung in Höhe von 3 % zugrunde gelegt. Bei den verschiedenen Leistungen werden die darin enthaltenen umA-Fälle vollumfänglich vom Land erstattet (siehe Ziffer 1.156).

Die wesentlichen Veränderungen in den Jugendhilfeleistungen sind folgende:

510419 - sozialpädagogische Familienhilfe (- 707 T€)

Es ist von Minderaufwendungen aufgrund der Prognose sinkender Fallzahlen auszugehen (Plan 2025: nicht umA 1.777 LM/umA 23 LM; Plan 2026: nicht umA 1.466 LM/umA 36 LM).

510421 - Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (+ 1,1 Mio. €)

Die Aufwendungen für Teilhabeassistenten steigen in den letzten Jahren merklich und stetig an. Ursache ist eine nachhaltig steigende Zahl junger Menschen, die aufgrund ihrer seelischen Konstitution, häufig aufgrund von autistischen Störungen, eine Begleitung im Schulalltag benötigen. Ebenso werden zunehmend höher qualifizierte und damit teurere Assistenzen benötigt, um eine angemessene Begleitung der Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten (Plan 2025: nicht umA 4.261 LM / umA 11 LM; Plan 2026: nicht umA 4.359 / umA 24 LM).

510513 - Vollzeitpflege (+ 734 T€)

Es entstehen Mehraufwendungen im Bereich nicht umA durch einen überdurchschnittlichen Zulauf an Pflegekindern aus anderen Landkreisen. Einem Teil der Mehraufwendungen stehen Erstattungen aus den betreffenden Landkreisen gegenüber (Plan 2025: nicht umA 879 LM, Plan 2026: nicht umA 1.076 LM); siehe auch Ziffer 1.156.

Hinzu kommen nachhaltig hohe Fallzahlen umA bei der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften (Plan 2025: umA 104 LM, Plan 2026: umA 214 LM), die vom Land erstattet werden (siehe auch Ziffer 1.156).

510514 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (- 3,0 Mio. €)

Durch die Umverteilung der umAs auf andere Landkreise aufgrund der Überlastungsanzeige des MTK sind die MTK-Fallzahlen in diesem Bereich stark rückläufig und die Anzahl der nicht umAs steigt nur mäßig (Plan 2025: nicht umA: 705 LM, umA: 1.168 LM; Plan 2026: nicht umA: 754 LM, umA: 566).

510515 - (Teil-)stationäre Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (+ 397 T€)

Es entstehen Mehraufwendungen aufgrund einer aktualisierten Bedarfsprognose (Plan 2025: nicht umA 460 LM /umA 32 LM; Plan 2026: nicht umA 513 LM / umA 36 LM).

510516 - (Teil-)stationäre Hilfe für junge Volljährige (- 695 T€)

Durch die Umverteilung der umAs auf andere Landkreise aufgrund der Überlastungsanzeige des MTK sind die MTK-Fallzahlen in diesem Bereich stark rückläufig und die Anzahl der nicht umAs steigt nur mäßig (Plan 2025 nicht umA: 262 LM, umA: 1.541 LM; Plan 2026: nicht umA: 320 LM, umA: 1.262 LM). Hieraus entstehen Minderaufwendungen von 986 T€. Zugleich steigen die Fälle der seelisch behinderten Volljährigen aufgrund von verstärkten psychosozialen Bedarfen an (Plan 2025 nicht umA: 290 LM, umA: 42 LM; Plan 2026: nicht umA: 308 LM, umA: 48 LM). Hieraus entstehen Mehraufwendungen von 291 T€.

510517 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (- 1,1 Mio. €)

Durch die Umverteilung der umAs auf andere Landkreise aufgrund der Überlastungsanzeige des MTK sind die MTK-Fallzahlen in diesem Bereich stark rückläufig und die Anzahl der nicht umAs steigt nur mäßig (Plan 2025 nicht umA: 155 LM, umA: 431 LM; Plan 2026: nicht umA: 209 LM, umA: 204).

zu 1.2505 Erstattung Jugendhilfeleistungen (+ 118 T€)

Die Aufwendungen für Erstattungen an andere Jugendhilfeträger erhöhen sich aufgrund der Fortschreibung des Jugendhilfetarifs.

zu 1.27 **Zinsen und ähnliche Aufwendungen (+ 1,7 Mio. €)**

An Zinsen für Kredite und ähnlichen Aufwendungen sind veranschlagt:	T€
- für bestehende Kredite	10.828
- für Liquiditätskredite	170
- für noch aufzunehmende Kredite im Rahmen der Schulbaupauschale	40
- für noch aufzunehmende Kredite aufgrund der Kreditermächtigung	4.166
- für noch aufzunehmende Kredite im Rahmen der Konjunkturprogramme	70
- für Auflösung Kreditbeschaffungskosten HIF-Darlehen	<u>119</u>
Summe Zinsen für Kredite	15.393

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 Ausbau der Kinderbetreuung	500
für Offensive für Kinderbetreuung	100
für den Neubau des Main-Taunus-Bades	55
für die Erweiterung der Heinrich-Böll-Schule	197
für die Erweiterung der Lorsbacher Schule	385
für die Erweiterung der Paul-Maar-Schule	373
für den Naturschutz (aus Ausgleichsabgabe)	10
Summe Einzahlungen von Land/Bund	1.620
An Einzahlungen von Gemeinden werden erwartet	
für die Sporthalle der Heinrich-von-Kleist-Schule	70
Summe Einzahlungen von Gemeinden	70
an Tilgungszuschüssen/-anteilen werden erwartet	1.303
Summe Tilgungszuschüsse/-anteile	1.303
An Einzahlungen von privaten Unternehmen/Vereinen werden erwartet für	
den Bereich der Wohnungsbaudarlehen	3
Summe Einzahlungen von privaten Unternehmen	3
Summe Einzahlungen insgesamt	2.996

2.2

Auszahlungen für Investitionen, Zuweisungen und Zuschüsse sowie Investitionsbeiträge

Maßnahmen	Ansatz 2026 T€	noch zu finan- zieren T€	davon Verpfl. Ermächt. T€
510930 Marxheimer Schule Hofheim - 002 - Erweiterung -	2.458	1.000	
510933 Lorsbacher Schule Hofheim - 002 - Erweiterung -		1.400	800
510940 Lindenschule Kriftel - 003 - Sanierung Altbau -	2.120	3.980	1.000
510914 Eddersheimer Schule Hattersheim - 004 - Erweiterung -	4.700	1.000	1.000
510915 Albert-Schweitzer-Schule Hattersheim - 003 - Erweiterung -	2.800	6.100	1.000
511111 Albert-Einstein-Schule Schwalbach - 008 - Sanierung Sporthalle -	500		
511212 Heinrich-von-Kleist-Schule Eschborn - 009 - Sanierung Sporthalle -	2.000		
510945 Paul-Maar-Schule Flörsheim - 003 - Erweiterung -	5.900	8.000	2.000
510935 Schule Sindlinger Wiesen Kelkheim - 005 - Erweiterung -	5.400	10.100	
510947 Neue Grundschule Hattersheim - 002 - Neubau Schule und Sporthalle -		15.900	
510912 Burgschule Eppstein - 004 - Erweiterung -	6.400	7.700	1.000
511410 Brühlwiesenschule Hofheim - 007 - Sanierung KFZ-Werkstätten -		2.300	
511214 Heinrich-v.-Brentano Schule Hochheim - 006 - Containeranlage für 6 KR -	2.700		

630400	Radwegneubau		276	
- 067	K 792			
630400	Radwegneubau		313	
- 068	K 797			
200100	Regionaltangente West	4.630	15.871	
- 001	- Bau -			
511513	Main-Taunus-Bad	500		
- 002	Neubau			
660110	Landratsamt	1.000		
- 006	Erweiterungsbau			
900200	Investitionszuschuss	752	720	
- 001	Peter-Josef-Briefs-Schule			
380500	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	0	150	150
- 001	Organisatorischer Leiter Rettungsdienst			

Übrige Investitionsmaßnahmen

Grunderwerb	10		
Neuanschaffungen (ohne Einrichtungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen)	15.473		
Zuschüsse, Beteiligungen	1.674		400
Rundung			

Insgesamt	59.017	74.810	7.350

Grunderwerb

Um bei Bedarf geeignete Grundstücke ankaufen zu können, sind für den Erwerb von Naturschutzgrundstücken 10 T€ vorgesehen.

Neuanschaffungen

Im Teilhaushalt 12 „Organisation, IT, Beschaffung“ sind für das Jahr 2026 Anschaffungen in Höhe von rund 13,1 Mio. € (+ 5,0 Mio. €) geplant. Die Mittel im IT-Bereich (Produkt 1202) verteilen sich auf die Kreisverwaltung mit 2,2 Mio. € und die Schulen in Höhe von 10,8 Mio. €. In der Kreisverwaltung handelt es sich im Wesentlichen um die Erhöhung von IT-Sicherheitsstandards durch neue Technologien, Softwarelösungen und Schnittstellen für Anwendungen der Fachämter, Kauf von Lizenzen sowie die Neubeschaffung einer Telekommunikationsanlage und Arbeitsplatzscannern. Im Bereich Organisation und Beschaffung (Produkt 1203) sind 140 T€ für Büromöbel, Ausstattungsgegenstände und Betriebsausstattung der Fachämter der Kreisverwaltung veranschlagt.

Für die Anschaffung von Kunstwerken sind im Bereich Kultur 5 T€ vorgesehen.

Im Bereich des abwehrenden Brandschutzes (Produkt 3801) sind Auszahlungen in Höhe von 326 T€ vorgesehen. Unter anderem für die Ausstattung des Abrollbehälters Hochwasser, eine Reinigungsmaschine für Chemikalienschutzanzüge, die Erneuerung des Atemschutzprüfstandes und Materialien zur Vegetationsbrandbekämpfung.

Für die Anschaffung diverser Ausstattungsgegenstände (u.a. ein Neugeborenen Simulator, Austausch der Funkgeräte) und Schulungsmaterialien sind im Bereich des Rettungsdienstes (Produkt 3802) 190 T€ etatisiert. Für Beschaffung von Hardware im IT-Bereich sind weitere 10 T€ eingeplant. Weiterhin ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Ersatzbeschaffung des Kommandowagens für den organisatorischen Leiter Rettungsdienst in Höhe von 150 T€ vorgesehen. Der Auftrag soll im Folgejahr 2026 erteilt werden; mit der Auslieferung des Fahrzeuges ist im Jahr 2027 zu rechnen.

Im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes müssen im IT-Bereich Lizenzen angepasst bzw. neu erworben werden (26 T€).

Im Katastrophenschutz (Produkt 3805) sind insgesamt 406 T€ veranschlagt. Neben dem Austausch der Funkgeräte, der Erweiterung der Trinkwasserausstattung sowie der Ausstattung für den Aufbau und Betrieb einer Zeltstadt ist die Ersatzbeschaffung diversen Zubehörs für die Ausrüstung im Bereich von Gefahrgut-Einsätzen (GABC) vorgesehen. Darüber hinaus soll ein Einsatzleitwagen als Führungsfahrzeug bei Ländereinsätzen oder Sonderlagen angeschafft werden.

Zur Bekämpfung der Schweinepest ist die Errichtung einer Wildsammelstelle erforderlich. Hierfür werden 15 T€ im Haushalt 2026 veranschlagt (Produkt 3902).

Bei den Produkten 5005 (Hilfen für Asylbewerber), 5103 (Kinder- und Jugendarbeit), 5104 (Ambulante Leistungen) und 5107 (Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung) werden insgesamt 23 T€ für fortdauernde Investitionen etatisiert.

Die Neuanschaffungen an den Schulen und Betreuungen sind mit rd. 333 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 erneut ein Sammelansatz in Höhe von 1,0 Mio. € im Finanzhaushalt etatisiert. Für die Schulen sind darüber hinaus im Teilhaushalt 12 „Organisation, IT, Beschaffung“ Mittel in Höhe von 10,8 Mio. € vorwiegend für den turnusgemäßen Ersatztausch von PCs, Servern und iPads sowie den Austausch und Neuschaffung von über 1.300 AccessPoints geplant.

Für Anschaffungen im Casino des Landratsamtes (Küchengeräte), in der Kreissporthalle (Sportgeräte) und Hausmeistergeräte im Landratsamt stehen 2026 insgesamt 21 T€ bereit.

Für unvorhersehbare und unabweisbare Neuanschaffungen an Schulen, z.B. Defekte an Großgeräten, werden 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 198 T€ (+ 20 T€) eingeplant (Produkt 1308).

Für den Bau einer neuen Rettungswache in Hattersheim durch die GSIM wird ein Investitionszuschuss in Höhe von 100 T€ sowie eine Verpflichtungserklärung in Höhe von 400 T€ veranschlagt (Produkt 3802).

An den Rettungswachen in Eppstein und Hofheim (Klinik) sind Erweiterungen bzw. Umbauten zur Aufrechterhaltung der Rettungsdienstversorgung im MTK erforderlich. Hierfür steht im Haushalt 2026 ein Betrag von insgesamt 250 T€ zur Verfügung (Produkt 3802).

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Soden nimmt im Main-Taunus-Kreis eine Vielzahl überörtlicher Aufgaben wahr. In diesem Zusammenhang stellt der Kreis diverses Material, Fahrzeuge und Container zur Verfügung. Um diese im Zuge des Neubaus der Unterkunft der Freiwilligen Feuerwehr Bad Soden ordnungsgemäß unterzubringen und die künftige Instandhaltung und Pflege zu gewährleisten, soll das Projekt mit einem Kreiszuschuss gefördert werden (500 T€; Produkt 3805).

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€; Produkt 5102). Gleiches gilt für die vom Land im Rahmen des Programms „Offensive für Kinderbetreuung“ für investive Zwecke gezahlten Beträge (100 T€; Produkt 5102).

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 2026 eingeplant:

	T€
Kredite bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau	377
Kredite vom Hessischen Investitionsfonds	938
Kredite vom Land (Konjunkturprogramme)	1.809
Kredite vom Kreditmarkt	24.513
Insgesamt	27.637

4

Schuldenentwicklung

T€

Der Schuldenstand aus Krediten betrug zu Beginn des Haushaltsjahres	2024	363.304
Kreditaufnahmen im Jahre	2024	100.107
Tilgung und Sonderbeiträge im Jahre	2024	23.592
nachrichtlich: hierin enthaltene Tilgungsanteile Dritter (Konjunkturprogramme)	2024	1.195
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	2024	439.819
Kreditaufnahmen im Jahre	2025	39.174
Tilgung und Sonderbeiträge im Jahre	2025	26.200
nachrichtlich: hierin enthaltene Tilgungsanteile Dritter (Konjunkturprogramme)	2025	1.295
Voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Jahres	2025	452.793
Kreditaufnahmen im Jahre	2026	57.324
Tilgung und Sonderbeiträge im Jahre	2026	27.790
nachrichtlich: hierin enthaltene Tilgungsanteile Dritter (Konjunkturprogramme)	2026	1.303
Voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Jahres	2026	482.327
Verbindlichkeiten Klinikkonzern am Ende des Jahres *)	2026	39.854
Gesamtschuldenstand am Ende des Jahres	2026	522.181

(Weitere Entwicklung siehe Erläuterungen zur Finanz- und Investitionsplanung)

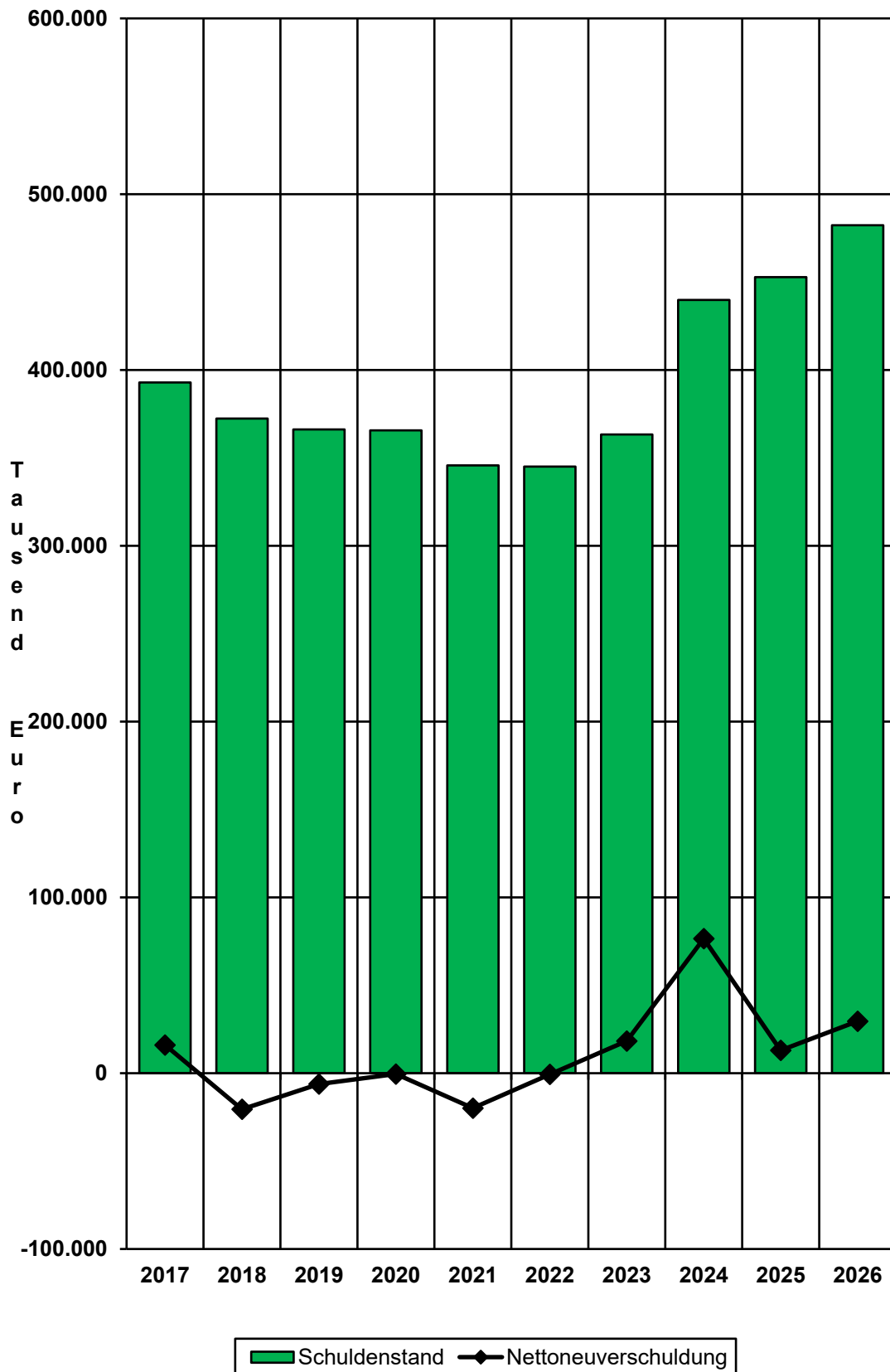
Nach der Einwohnerzahl vom 31.12.2024 = 238.775 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Verbindlichkeiten Klinikkonzern) somit zum

01. 01. 2024	1.522 €
31. 12. 2024	1.842 €
31. 12. 2025	1.896 €
31. 12. 2026	2.020 €

Die Nettoneuverschuldung im Jahr 2026 beträgt 29,5 Mio. €.

*) 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:

23	Neuschaffungen	3	Streichungen
13	Anhebungen	6	Veränderungen zwischen Tarifen
6	Umwandlungen	8	Abwertungen
4	neue Stellenzuordnungen		

0 ku-Vermerke wurde entfernt,
0 ku-Vermerke wurden umgesetzt,
2 kw-Vermerke wurden umgesetzt,

0 ku-Vermerke wurden neu angebracht,
0 kw-Vermerke wurden entfernt,
0 kw-Vermerke wurden neu angebracht

6 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die im Haushaltsjahr 2026 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 25 Mio. € festgesetzt. Dieser Rahmen dient bei zeitweisen Liquiditätsengpässen der Erhaltung der Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse. Außerdem wird damit die Möglichkeit eröffnet, die Liquidität durch Aufnahme von Liquiditätskrediten aufrecht zu erhalten, um Darlehen zum möglichst günstigsten Zeitpunkt aufnehmen zu können.

Im Jahr 2025 hat der Main-Taunus-Kreis unterjährig kurzzeitig Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) aufgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass zum Jahresende keine Liquiditätskredite bestehen.

Im Jahr 2026 werden voraussichtlich ebenfalls nur kurzzeitig 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 2026 ist danach folgende Liquiditätsreserve vorzuhalten:

	T€
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025 Plan	618.165
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 Ist	584.401
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 Ist	531.678
Summe	1.734.244
Durchschnitt	578.081
davon 2 % als Liquiditätsreserve	11.562
Der Main-Taunus-Kreis erfüllt die Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO.	

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, der Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus mbH (DGT), sowie der Service-Gesellschaft Taunus mbH (SGT) dem Haushaltsplan 2026 des Main-Taunus-Kreises beigelegt. Ebenfalls beigelegt ist der Wirtschaftsplan der Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH (KdMTK).

11 Demografische Entwicklung

Auch im Jahr 2026 setzt sich die positive Bevölkerungsentwicklung im Main-Taunus-Kreis fort. Ausgehend von den Bevölkerungsvorausrechnungen des Hessischen Statistischen Landesamtes wird zum Stichtag 31.12.2026 eine Einwohnerzahl von etwa 246.400 Personen erwartet. Dies stellt einen weiteren Anstieg gegenüber dem Vorjahr dar, welcher durch den anhaltend hohen Zuzug in den Kreis bedingt ist. Seit 2017 ist eine kontinuierliche Zunahme der Bevölkerung zu verzeichnen, was auf die Attraktivität des Kreises als Wohnstandort zurückzuführen ist.

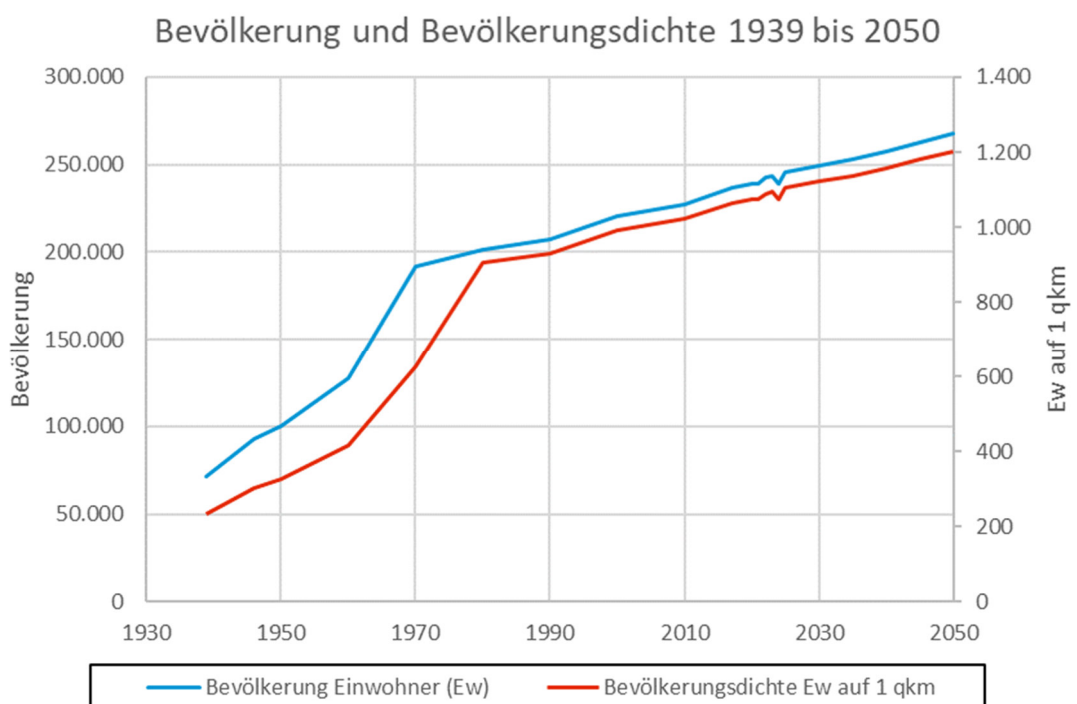
Der Main-Taunus-Kreis profitiert in besonderem Maße von seiner strategischen Lage innerhalb der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main, die eine starke Anziehungskraft auf Unternehmen und Arbeitnehmer ausübt. Die exzellente Verkehrsanbindung sowohl an das Straßennetz als auch an den öffentlichen Personennahverkehr ermöglicht eine schnelle Erreichbarkeit der wirtschaftlichen Zentren Frankfurt am Main und Wiesbaden, was den Kreis für Pendler äußerst attraktiv macht. Diese Vorteile tragen maßgeblich zum Anstieg der Bevölkerung bei.

Darüber hinaus sind die hohe Lebensqualität und die umfangreiche Infrastruktur im Main-Taunus-Kreis entscheidende Faktoren für das Bevölkerungswachstum. Die zahlreichen Grünflächen, das dichte Netz an Bildungseinrichtungen, sowie die vielfältigen

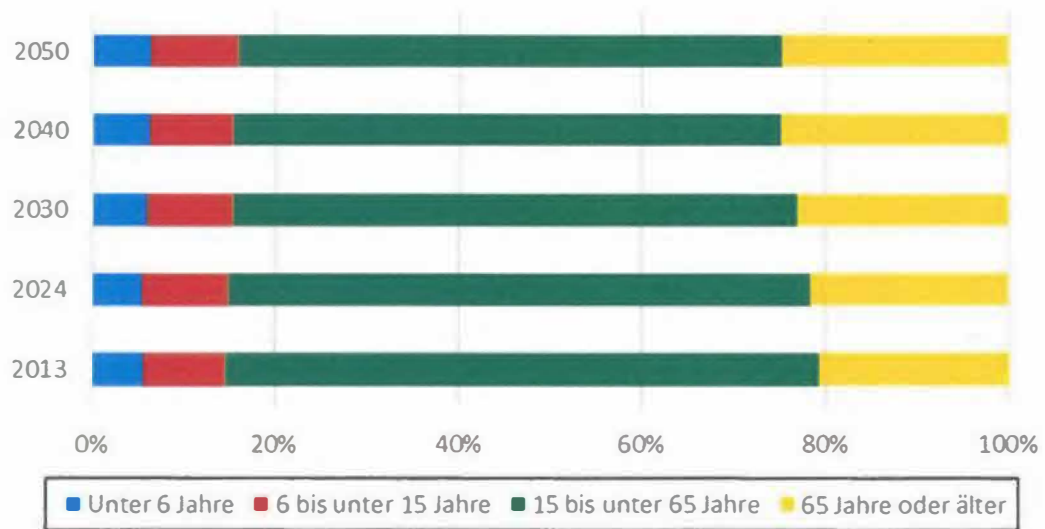
Freizeit- und Kulturangebote machen den Kreis zu einem begehrten Wohnort, insbesondere für junge Familien.

Die demografische Struktur des Kreises zeigt dabei allerdings eine fortschreitende Alterung der Bevölkerung, auch wenn die Zuwanderung jüngerer Menschen diesen Trend teilweise abmildert. Der Sterbefallüberschuss, der seit 2010 die natürliche Bevölkerungsbewegung dominiert, bleibt weiterhin bestehen, wird jedoch durch die Nettozuwanderung überkompensiert.

Diese Entwicklung stellt den Kreis vor spezifische Herausforderungen, insbesondere in den Bereichen Wohnungsbau und soziale Infrastruktur. Der steigende Bedarf an Wohnraum hat bereits zu einer Intensivierung der Bautätigkeiten geführt. Gleichzeitig erfordert die zunehmende Alterung der Bevölkerung eine gezielte Stärkung der sozialen Dienstleistungen, insbesondere in der Altenhilfe und in der Gesundheitsversorgung. Die anhaltende Bevölkerungszunahme unterstreicht die Notwendigkeit, die bereits begonnenen Maßnahmen, wie das Schulbauprogramm, den Ausbau des ÖPNV und die Stärkung der sozialen Infrastruktur, konsequent fortzuführen. Mit Blick auf die langfristige Entwicklung wird auch für die kommenden Jahre mit einer weiteren Zunahme der Einwohnerzahl gerechnet. Es wird erwartet, dass der Main-Taunus-Kreis seine Rolle als einer der dynamischsten Landkreise in der Region Rhein-Main weiterhin ausbauen wird.



Bevölkerung nach Altersgruppen 2013 bis 2050



Der demografische Wandel hat auch Auswirkungen auf die Allgemeine Verwaltung des Main-Taunus-Kreises. Betrachtet man die Altersstruktur der Beschäftigten zum 31.12.2024 zeigt sich, dass fast die Hälfte der Beschäftigten 50 Jahre und älter ist. Jeder dritte Beschäftigte wird in den nächsten 10 Jahren in den Ruhestand treten. Der Anteil der unter 35-Jährigen beträgt 16 %.

Somit kommt dem aktiven Personalmanagement eine hohe Bedeutung zu. Neben der Relevanz der Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung besteht auch ein Handlungsbedarf an der Festlegung zukünftig benötigter Qualifikationen.

Hofheim am Taunus, den 15.12.2025

Main-Taunus-Kreis
Der Kreisausschuss


Michael Cyriax
Landrat

Übersicht über die Steuern und den Finanzausgleich

	H a u s h a l t s j a h r			mehr / weniger	
	2024	2025	2026	2026/2025	
	T€	T€	T€	T€	%
ERTRÄGE					
1 Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse					
Schlüsselzuweisungen	8.126	9.087	9.481	+394	+4,3
Zuweisungen für Straßen	68	67	68	+1	+1,5
Summe 1	8.194	9.154	9.549	+395	+4,3
2 Kreisumlage einschließlich Schulumlage					
Kreisumlage	217.250	246.145	250.129	+3.984	+1,6
Schulumlage	114.823	119.915	130.092	+10.177	+8,5
Summe 2	332.073	366.060	380.221	+14.161	+3,9
Summe ERTRÄGE	340.267	375.214	389.770	+14.556	+3,9
Veränderung zum Vorjahr	+5,9	+10,3	+3,9		
AUFWENDUNGEN					
Umlage an Landeswohlfahrts- verband (LWV)	73.358	78.200	81.500	+3.300	+4,2
Krankenhausumlage	7.002	7.019	6.940	-79	-1,1
Zinsdienstumlage	118	111	104	-7	-6,3
Solidaritätumlage Kreis	0	0	0	+0	+0,0
Summe AUFWENDUNGEN	80.478	85.330	88.544	+3.214	+3,8
Veränderung zum Vorjahr	+10,3	+6,0	+3,8		
Verbleiben beim Kreis	259.789	289.884	301.226	+11.342	+3,9
Veränderung zum Vorjahr	+4,6	+11,6	+3,9		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 T€
2026					
Lorsbacher Schule Hofheim - Erweiterung -	800				
Lindenschule Kriftel - Sanierung Altbau -	1.000				
Eddersheimer Schule Hattersheim - Erweiterung -	1.000				
Albert-Schweitzer-Schule Hattersheim - Erweiterung -	1.000				
Paul-Maar-Schule Flörsheim - Erweiterung -	2.000				
Burgschule Eppstein - Erweiterung -	1.000				
Ersatzbeschaffung Kommandowagen - Organisatorischer Leiter Rettungsdienst -	150				
Investitionszuschuss Rettungswache - Neubau Rettungswache Hattersheim GSIM -	400				
Summe	7.350	0	0	0	0

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen

64.287

26.153

16.710

0

0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vor- jahres 2025	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.805	3.428	3.051
2.2 Land	8.892	7.898	6.960
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	955	955	955
2.6 Kreditmarkt	424.851	439.356	470.358
2.7 Verbund. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm.	0	0	0
2.8 sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	1.316	1.156	1.003
Summe	439.819	452.793	482.327
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 Kredit- aufnahmen 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 wirt- schaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Mitglied- schaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
Kliniken des MTK einschl. Tochterunternehmen*)	47.089	43.517	39.854
Gesundheits-, soziale Infrastruktur GmbH	13.419	12.341	11.244
9. Langfristige Mietverträge und Ver- pflichtungen 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 2025	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.683	29.683	29.683
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	53.902	35.600	20.970
1.3 Sonderrücklagen	74	74	74
1.4 Stiftungskapital	868	868	868
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
...			
Summe Rücklagen	84.527	66.225	51.595
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)	66.375 2.013	75.737 1.970	80.581 1.927
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen ggü. Versorgungsempfängerinnen u. Versorgungsempfängern, Beamtinnen u. Beamten, und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	9.206	9.475	9.746
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	917	917	610
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	7.701	4.000	4.000
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	8.558	6.558	6.558
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	329		
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	19.070	8.443	2.802
Summe der Rückstellungen	112.156	105.130	104.297 *

*) Für die Inanspruchnahme von Rückstellungen werden im Jahr 2026 vorauss. 5,6 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
	2026 €	2025 €	2024 €	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO	538.256	510.231	459.538,54	
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	474.200	446.200	392.924,94	3
1.4 Fraktionsgeschäftsstellen der Regionalversamm- lung Südhessen 0,03 € pro Einwohner	7.299	7.273	7.272,60	4
1.5 Koordinationsaufwendungen für Gruppierungen oh- ne Fraktionsstatus	8.762	8.763	8.479,00	5
1.6 Inflationsausgleichsgeld für Fraktionen und Grupierung nur für Januar und Februar 2024	0	0	2.867,00	
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1.1 bis 1.3 auf die Fraktionen:				
2.1 Fraktion der CDU insgesamt	142.475	134.975	110.773,87	*
2.2 Fraktion der SPD insgesamt	78.818	74.668	73.958,00	
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen insgesamt	122.623	115.923	92.004,07	*
2.4 Fraktion der AfD insgesamt	53.250	50.300	49.800,00	
2.5 Fraktion der FDP insgesamt	68.471	64.721	64.081,00	
2.6 Fraktion der FWG insgesamt	53.250	50.300	49.800,00	
2.7 Gruppe Die Linke insgesamt	3.308	3.308	3.370,00	
3. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1.5:				
3.1 Gruppe Die Linke insgesamt	8.762	8.763	8.479,00	
4. Rundung bzw. Mittelübertragung				

* Hierin enthalten sind Rückforderungen aus 2023

Art	Jahresbeträge			E F ↑
	2026 €	2025 €	2024 €	
5. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen:				
5.1 Fraktion der CDU insgesamt	9.487	9.257	9.486,72	
davon sind vorgesehen für				
- Raumkosten	7.500	7.270	7.500,00	6
- Fachliteratur	1.987	1.987	1.986,72	7
5.2 Fraktion der SPD insgesamt	3.813	4.146	3.813,00	
davon sind vorgesehen für				
- Raumkosten	2.700	2.680	2.700,00	6
- Fachliteratur	1.113	1.466	1.113,00	7
5.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen insgesamt	4.164	4.661	4.164,24	
davon sind vorgesehen für				
- Raumkosten	2.790	3.180	2.790,00	6
- Fachliteratur	1.374	1.481	1.374,24	7
5.4 Fraktion der AfD insgesamt	310	384	310,00	
davon sind vorgesehen für				
- Raumkosten	160	240	160,00	6
- Fachliteratur	150	144	150,00	7
5.5 Fraktion der FDP insgesamt	1.355	1.815	1.355,28	
davon sind vorgesehen für				
- Raumkosten	240	760	240,00	6
- Fachliteratur	1.115	1.055	1.115,28	7
5.6 Fraktion der FWG insgesamt	2.069	1.805	2.068,88	
davon sind vorgesehen für				
- Raumkosten	1.880	1.625	1.880,00	6
- Fachliteratur	189	180	188,88	7
5.7 Gruppe Die Linke insgesamt	555	971	555,04	
davon sind vorgesehen für				
- Raumkosten	160	480	160,00	6
- Fachliteratur	395	491	395,04	7
Summe Nr. 5	21.753	23.039	21.753,16	
Summe insgesamt	560.009	533.270	481.291,70	

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 Fraktionen 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)

Finanz-statistik	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
111	Verwaltungssteuerung und -service	41.073.948,00	46.326.732,00	36.154.556,81
11	Innere Verwaltung	41.073.948,00	46.326.732,00	36.154.556,81
121	Statistik und Wahlen	58.450,00	45.675,00	30.257,41
122	Ordnungsangelegenheiten	5.073.205,00	4.606.544,00	3.687.892,55
126	Brandschutz	2.376.492,00	1.929.349,00	1.523.777,41
127	Rettungsdienst	-493.314,00	632.470,00	-286.512,07
128	Katastrophenschutz	2.191.817,00	1.937.547,00	1.502.286,07
12	Sicherheit und Ordnung	9.206.650,00	9.151.585,00	6.457.701,37
211	Grundschulen	26.935.169,00	24.301.447,00	23.972.312,79
213	Kombinierte Haupt- und Realschulen	1.476.657,00	1.473.336,00	1.382.185,59
217	Gymnasien, Kollegs	9.025.245,00	7.609.102,00	7.529.394,70
218	Gesamtschulen	20.092.375,00	18.614.592,00	17.131.088,34
221	Förderschulen	3.497.478,00	3.751.681,00	4.277.634,38
231	Berufliche Schulen	5.320.580,00	5.135.858,00	5.090.880,98
241	Schülerbeförderung	7.352.000,00	7.284.300,00	6.639.167,18
242	Fördermaßnahmen für Schüler	3.177.380,00	2.980.882,00	2.364.171,92
243	Sonstige Schulträgeraufgaben	-116.200.559,00	-109.963.655,00	-103.770.231,17
21 - 24	Schulträgeraufgaben	-39.323.675,00	-38.812.457,00	-35.383.395,29
271	Volkshochschulen	700.000,00	350.000,00	350.000,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	676.702,00	716.083,00	622.030,67
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	1.376.702,00	1.066.083,00	972.030,67
311	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	29.822.275,00	29.404.881,00	24.732.363,27
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), Beschäftigungsprojekte	20.866.319,00	20.109.441,00	11.352.588,62
313	Hilfen für Asylbewerber	8.768.526,00	11.017.679,00	8.003.506,04
314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	23.183.960,00	18.464.236,00	19.105.277,27
315	Soziale Einrichtungen	-1.800,00	-4.200,00	-19.675,64
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	748.470,00	764.611,00	765.830,61
341	Unterhaltsvorschussleistungen	2.750.136,00	2.818.465,00	1.420.010,18
343	Betreuungsleistungen	445.750,00	417.688,00	388.569,28
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.413.300,00	1.278.812,00	1.227.149,89
31 - 35	Soziale Leistungen	87.996.936,00	84.271.613,00	66.975.619,52
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	6.281.427,00	6.146.631,00	6.018.525,15
362	Jugendarbeit	642.464,00	557.873,00	467.979,69
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	39.805.121,00	36.166.277,00	37.166.066,17
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.935.637,00	1.780.830,00	1.609.802,46
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	48.664.649,00	44.651.611,00	45.262.373,47

Finanz- statistik	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Rechnungser- gebnis 2024
411	Krankenhäuser	16.861.500,00	15.733.900,00	28.886.020,08
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.143.587,00	1.933.241,00	2.006.289,79
41	Gesundheitsdienste	19.005.087,00	17.667.141,00	30.892.309,87
421	Förderung des Sports	351.150,00	368.007,00	350.879,50
42	Sportförderung	351.150,00	368.007,00	350.879,50
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	-717.395,00	-1.943.695,00	-844.022,84
522	Wohnbauförderung	-840,00	-840,00	156,41
523	Denkmalschutz und -pflege	280.300,00	308.400,00	282.930,19
52	Bauen und Wohnen	-437.935,00	-1.636.135,00	-560.936,24
537	Abfallwirtschaft	-69.687,00	-67.664,00	-71.235,16
53	Ver- und Entsorgung	-69.687,00	-67.664,00	-71.235,16
542	Kreisstraßen	623.750,00	697.808,00	631.824,71
547	ÖPNV	3.956.310,00	3.610.710,00	3.612.335,64
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.580.060,00	4.308.518,00	4.244.160,35
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	273.000,00	273.000,00	273.000,00
552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	530.725,00	406.191,00	407.511,72
554	Naturschutz und Landschaftspflege	906.238,00	836.371,00	759.275,75
55	Natur- und Landschaftspflege	1.709.963,00	1.515.562,00	1.439.787,47
561	Umweltschutzmaßnahmen	717.058,00	656.480,00	752.902,31
56	Umweltschutz	717.058,00	656.480,00	752.902,31
571	Wirtschaftsförderung	277.900,00	287.700,00	337.049,34
575	Tourismus	366.650,00	359.944,00	353.169,63
57	Wirtschaft und Tourismus	644.550,00	647.644,00	690.218,97
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-178.391.000,00	-176.920.900,00	-151.900.092,49
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.525.800,00	17.143.936,00	10.309.124,35
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-160.865.200,00	-159.776.964,00	-141.590.968,14
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	14.630.256,00	10.337.756,00	16.586.005,48

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	436000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Taunus	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	238.775		
31.12.2023	243.307		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	658.809.227,00		604.389.443,34
Aufwendungen	673.439.483,00		620.650.476,08
Saldo	-14.630.256,00		-16.261.032,74
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			1.516.063,82
Aufwendungen			1.841.036,56
Saldo			-324.972,74
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-14.630.256,00		-16.586.005,48
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 652.045.580,00		590.301.845,07
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 641.011.443,00		584.401.465,13
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	11.034.137,00		5.900.379,94
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.995.842,00		+ 4.140.268,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.017.280,00		- 74.239.745,52
Saldo	-56.021.438,00		-70.099.477,29
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 57.324.038,00		+ 100.106.576,25
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 27.637.400,00		- 23.393.554,62
Saldo	29.686.638,00		76.713.021,63
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-15.300.663,00		12.513.924,28
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	164.337,00		15.726.781,02
		Haushaltsjahr	
		2026	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	29.686.638,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	29.686.638,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	-8.323.373,00	8.057.189,67	16.380.562,67	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-3.673.026,00	-3.254.686,78	418.339,22	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-8.978.051,00	-5.177.044,89	3.801.006,11	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-11.886.675,50	-1.497.159,86	10.389.515,64	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	-19.992.606,00	-10.198.584,01	9.794.021,99	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

46008

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026 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.	- € -	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	-14.630.256,00	
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	29.683.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	11.561.630,93	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 1.1.2026	12.100.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	279.091.255,27	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-15.300.663,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	11.034.137,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	27.637.400,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	1.302.600,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerlicher Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		#DIV/0!
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		#DIV/0!
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	35.600.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-61,27	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	29.683.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	279.091.255,27	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-64,08	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024 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.	-16.261.032,74	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	45.951.226,06	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	8.881.450,50	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	15.726.781,02	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	279.091.255,27	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-16.496.620,06	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	5.900.379,94	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	23.592.000,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	1.195.000,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	57,50	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-68,10	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	45.951.226,06	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	279.091.255,27	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-69,09	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	35,82	v.H.	0,00	v.H.	18,63	v.H.	11,515	v.H.	0,98	v.H.
2025	36,25	v.H.	0,00	v.H.	17,66	v.H.	11,360	v.H.	1,02	v.H.
2024	33,30	v.H.	0,00	v.H.	17,60	v.H.	11,106	v.H.	1,06	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro		Euro
2025	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro		Euro
2024	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnishaushalt			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334.662,01	3.337.199,00	4.310.855,00	4.367.000,00	4.433.000,00	4.499.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.154.823,15	35.534.050,00	38.198.987,00	38.696.000,00	39.276.000,00	39.865.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.465.996,64	13.745.828,00	13.807.156,00	13.986.000,00	14.196.000,00	14.409.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	332.073.210,00	366.060.000,00	380.221.000,00	401.604.000,00	411.275.000,00	420.230.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	135.647.389,79	143.339.833,00	138.518.893,00	142.320.000,00	144.455.000,00	146.622.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.421.735,53	69.147.341,00	71.690.255,00	72.658.000,00	73.839.000,00	75.310.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.605.720,48	7.835.683,00	6.744.657,00	6.745.000,00	6.745.000,00	6.745.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.815.556,42	2.803.492,00	3.220.324,00	3.262.000,00	3.311.000,00	3.361.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	602.519.094,02	641.803.426,00	656.712.127,00	683.638.000,00	697.530.000,00	711.041.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.045.141,47	99.187.590,00	108.587.979,00	110.058.000,00	111.709.000,00	113.500.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.235.180,80	12.953.660,00	8.674.934,00	8.788.000,00	8.920.000,00	9.054.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.343.007,87	88.175.184,00	92.633.739,00	94.524.000,00	95.362.000,00	97.016.000,00
14	66	Abschreibungen	30.904.799,59	27.308.173,00	29.303.200,00	30.636.000,00	31.645.000,00	33.086.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.849.642,55	41.930.567,00	44.441.617,00	44.121.000,00	47.519.000,00	48.270.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80.592.439,22	85.526.900,00	88.645.700,00	90.423.000,00	90.869.000,00	93.582.000,00
17	72	Transferaufwendungen	266.919.033,05	284.457.468,00	285.570.334,00	289.282.000,00	293.621.000,00	298.025.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.024,44	183.890,00	189.480,00	191.000,00	194.000,00	197.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	610.070.268,99	639.723.432,00	658.046.983,00	668.023.000,00	679.839.000,00	692.730.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-7.551.174,97	2.079.994,00	-1.334.856,00	15.615.000,00	17.691.000,00	18.311.000,00
21	56,57	Finanzerträge	1.870.349,32	1.257.750,00	2.097.100,00	2.124.000,00	2.156.000,00	2.188.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.580.207,09	13.675.500,00	15.392.500,00	17.068.000,00	18.961.000,00	19.681.000,00
23		Finanzergebnis	-8.709.857,77	-12.417.750,00	-13.295.400,00	-14.944.000,00	-16.805.000,00	-17.493.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	604.389.443,34	643.061.176,00	658.809.227,00	685.762.000,00	699.686.000,00	713.229.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	620.650.476,08	653.398.932,00	673.439.483,00	685.091.000,00	698.800.000,00	712.411.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	-16.261.032,74	-10.337.756,00	-14.630.256,00	671.000,00	886.000,00	818.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.516.063,82					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.841.036,56					
29		Außerordentliches Ergebnis	-324.972,74					
30		Jahresergebnis	-16.586.005,48	-10.337.756,00	-14.630.256,00	671.000,00	886.000,00	818.000,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	-18.302.095,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	332.073.210,00	366.060.000,00	380.221.000,00	401.604.000,00	411.275.000,00	420.230.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	217.250.253,00	246.145.000,00	250.129.000,00	261.442.000,00	267.128.000,00	273.638.000,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	114.822.957,00	119.915.000,00	130.092.000,00	140.162.000,00	144.147.000,00	146.592.000,00
		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	70.421.735,53	69.147.341,00	71.690.255,00	72.658.000,00	73.839.000,00	75.310.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.125.690,00	9.087.000,00	9.481.000,00	9.671.000,00	9.942.000,00	10.489.000,00
		Sonstige Erträge	62.296.045,53	60.060.341,00	62.209.255,00	62.987.000,00	63.897.000,00	64.821.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80.592.439,22	85.526.900,00	88.645.700,00	90.423.000,00	90.869.000,00	93.582.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	7.001.606,00	7.018.600,00	6.940.000,00	7.079.000,00	7.114.000,00	7.327.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	73.358.329,00	78.200.000,00	81.500.000,00	83.130.000,00	83.546.000,00	86.052.000,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			118.441,00	111.100,00	104.000,00	111.000,00	104.000,00	96.000,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	114.063,22	197.200,00	101.700,00	103.000,00	105.000,00	107.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.580.207,09	13.675.500,00	15.392.500,00	17.068.000,00	18.961.000,00	19.681.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	85.615,17	65.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	10.494.591,92	13.610.500,00	15.222.500,00	17.068.000,00	18.961.000,00	19.681.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.301.845,07	635.206.503,00	652.045.580,00	679.017.000,00	692.941.000,00	706.484.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.401.465,13	618.165.399,00	641.011.443,00	651.842.000,00	664.460.000,00	676.712.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900.379,94	17.041.104,00	11.034.137,00	27.175.000,00	28.481.000,00	29.772.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.085.241,56	6.159.600,00	2.993.342,00	3.565.000,00	4.002.000,00	1.348.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	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	1.187.476,88	1.302.600,00	1.302.600,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	52.447,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.579,25	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.579,25	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.140.268,23	6.162.100,00	2.995.842,00	3.565.000,00	4.002.000,00	1.348.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.657,20	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.805.375,68	24.051.000,00	35.758.000,00	40.980.000,00	9.076.000,00	313.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.302.712,64	19.975.773,00	23.249.280,00	25.572.000,00	19.779.000,00	16.445.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.239.745,52	44.041.773,00	59.017.280,00	66.562.000,00	28.865.000,00	16.768.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-70.099.477,29	-37.879.673,00	-56.021.438,00	-62.997.000,00	-24.863.000,00	-15.420.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-64.199.097,35	-20.838.569,00	-44.987.301,00	-35.822.000,00	3.618.000,00	14.352.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.106.576,25	39.174.273,00	57.324.038,00	64.287.000,00	26.153.000,00	16.710.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	23.393.554,62	26.039.950,00	27.637.400,00	28.709.000,00	30.198.000,00	30.535.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	23.393.554,62	26.039.950,00	27.637.400,00	28.709.000,00	30.198.000,00	30.535.000,00
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	76.713.021,63	13.134.323,00	29.686.638,00	35.578.000,00	-4.045.000,00	-13.825.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	12.513.924,28	-7.704.246,00	-15.300.663,00	-244.000,00	-427.000,00	527.000,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	67.393.112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	69.098.748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.705.636,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.918.493,43	15.726.781,02	15.465.000,00	164.337,00	-79.663,00	-506.663,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	10.808.287,59	-7.704.246,00	-15.300.663,00	-244.000,00	-427.000,00	527.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.726.781,02	8.022.535,02	164.337,00	-79.663,00	-506.663,00	20.337,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	452.793.000,00	€	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	452.793.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	452.793.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	57.324.038,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	27.637.400,00	€	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		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	482.479.638,00	€
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 -	482.479.638,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	25.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	344.000,00	€
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 Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	164.337,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	6.336.555,00 €	26,54 €	57.205.924,00 €	239,58 €	47.410.503,00 €	198,56 €	58.248.921,00 €	243,95 €
2	Sicherheit und Ordnung	9.845.060,00 €	41,23 €	9.845.060,00 €	41,23 €	19.051.710,00 €	79,79 €	24.094.644,00 €	100,91 €
3	Schulträgeraufgaben	158.344.927,00 €	663,16 €	158.344.927,00 €	663,16 €	119.021.252,00 €	498,47 €	134.391.252,00 €	562,84 €
4	Kultur und Wissenschaft	20.000,00 €	0,08 €	20.000,00 €	0,08 €	1.396.702,00 €	5,85 €	1.546.702,00 €	6,48 €
5	Soziale Leistungen	186.598.415,00 €	781,48 €	186.598.415,00 €	781,48 €	274.595.351,00 €	1.150,02 €	286.227.358,00 €	1.198,73 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.704.747,00 €	82,52 €	19.704.747,00 €	82,52 €	68.369.396,00 €	286,33 €	71.829.996,00 €	300,83 €
7	Gesundheitsdienste	2.226.863,00 €	9,33 €	2.243.163,00 €	9,39 €	21.231.950,00 €	88,92 €	23.120.050,00 €	96,83 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	351.150,00 €	1,47 €	380.050,00 €	1,59 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	3.813.460,00 €	15,97 €	3.813.460,00 €	15,97 €	3.375.525,00 €	14,14 €	4.753.225,00 €	19,91 €
11	Ver- und Entsorgung	8.980.000,00 €	37,61 €	8.980.000,00 €	37,61 €	8.910.313,00 €	37,32 €	9.000.923,00 €	37,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	299.000,00 €	1,25 €	299.000,00 €	1,25 €	4.879.060,00 €	20,43 €	4.919.060,00 €	20,60 €
13	Natur- und Landschaftspflege	49.600,00 €	0,21 €	49.600,00 €	0,21 €	1.759.563,00 €	7,37 €	2.367.763,00 €	9,92 €
14	Umweltschutz	237.900,00 €	1,00 €	237.900,00 €	1,00 €	954.958,00 €	4,00 €	1.231.558,00 €	5,16 €
15	Wirtschaft und Tourismus	21.000,00 €	0,09 €	21.000,00 €	0,09 €	665.550,00 €	2,79 €	747.150,00 €	3,13 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	262.331.700,00 €	1.098,66 €	262.331.700,00 €	1.098,66 €	101.466.500,00 €	424,95 €	101.466.500,00 €	424,95 €
Gesamtsumme		658.809.227,00 €	2.759,12 €	709.694.896,00 €	2.972,23 €	673.439.483,00 €	2.820,39 €	724.325.152,00 €	3.033,50 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.067.962,00 €	21,22 €	52.207.974,00 €	218,65 €	51.394.694,00 €	215,24 €	60.084.914,00 €	251,64 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.285.301,00 €	34,70 €	8.285.301,00 €	34,70 €	17.436.886,00 €	73,03 €	21.842.428,00 €	91,48 €
3	Schulträgeraufgaben	146.173.231,00 €	612,18 €	146.173.231,00 €	612,18 €	107.360.774,00 €	449,63 €	123.062.074,00 €	515,39 €
4	Kultur und Wissenschaft	19.000,00 €	0,08 €	19.000,00 €	0,08 €	1.085.083,00 €	4,54 €	1.171.283,00 €	4,91 €
5	Soziale Leistungen	185.168.160,00 €	775,49 €	185.168.160,00 €	775,49 €	269.439.773,00 €	1.128,43 €	280.717.653,00 €	1.175,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.702.516,00 €	107,64 €	25.702.516,00 €	107,64 €	70.354.127,00 €	294,65 €	73.606.427,00 €	308,27 €
7	Gesundheitsdienste	2.231.220,00 €	9,34 €	2.231.220,00 €	9,34 €	19.898.361,00 €	83,34 €	21.445.661,00 €	89,82 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	368.007,00 €	1,54 €	393.407,00 €	1,65 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	4.942.360,00 €	20,70 €	4.942.360,00 €	20,70 €	3.306.225,00 €	13,85 €	4.502.525,00 €	18,86 €
11	Ver- und Entsorgung	8.679.000,00 €	36,35 €	8.679.000,00 €	36,35 €	8.611.336,00 €	36,06 €	8.698.406,00 €	36,43 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	267.935,00 €	1,12 €	267.935,00 €	1,12 €	4.576.453,00 €	19,17 €	4.611.053,00 €	19,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	67.000,00 €	0,28 €	67.000,00 €	0,28 €	1.582.562,00 €	6,63 €	2.129.462,00 €	8,92 €
14	Umweltschutz	272.109,00 €	1,14 €	272.109,00 €	1,14 €	928.589,00 €	3,89 €	1.144.989,00 €	4,80 €
15	Wirtschaft und Tourismus	5.000,00 €	0,02 €	5.000,00 €	0,02 €	652.644,00 €	2,73 €	725.244,00 €	3,04 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	256.180.382,00 €	1.072,89 €	256.180.382,00 €	1.072,89 €	96.403.418,00 €	403,74 €	96.403.418,00 €	403,74 €
Gesamtsumme		643.061.176,00 €	2.693,17 €	690.201.188,00 €	2.890,59 €	653.398.932,00 €	2.736,46 €	700.538.944,00 €	2.933,89 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	8.860.787,89 €	37,11 €	44.713.927,89 €	187,26 €	44.460.161,65 €	186,20 €	51.240.419,65 €	214,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	9.430.806,86 €	39,50 €	9.430.806,86 €	39,50 €	16.322.124,98 €	68,36 €	19.576.015,98 €	81,99 €
3	Schulträgeraufgaben	136.071.861,48 €	569,87 €	136.096.161,48 €	569,98 €	100.540.735,89 €	421,07 €	113.123.335,89 €	473,77 €
4	Kultur und Wissenschaft	55.451,22 €	0,23 €	55.451,22 €	0,23 €	1.027.481,89 €	4,30 €	1.094.881,89 €	4,59 €
5	Soziale Leistungen	185.090.925,58 €	775,17 €	185.090.925,58 €	775,17 €	252.006.600,47 €	1.055,41 €	260.127.766,47 €	1.089,43 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.202.419,17 €	101,36 €	24.202.419,17 €	101,36 €	69.464.792,64 €	290,92 €	71.820.192,64 €	300,79 €
7	Gesundheitsdienste	1.632.725,12 €	6,84 €	1.649.825,12 €	6,91 €	32.525.034,99 €	136,22 €	33.706.934,99 €	141,17 €
8	Sportförderung	3.500,00 €	0,01 €	3.500,00 €	0,01 €	354.379,50 €	1,48 €	374.279,50 €	1,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	3.271.533,96 €	13,70 €	3.271.533,96 €	13,70 €	2.710.597,72 €	11,35 €	3.608.397,72 €	15,11 €
11	Ver- und Entsorgung	8.882.055,31 €	37,20 €	8.882.055,31 €	37,20 €	8.810.820,15 €	36,90 €	8.892.590,15 €	37,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	282.260,02 €	1,18 €	282.260,02 €	1,18 €	4.529.769,37 €	18,97 €	4.555.369,37 €	19,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	38.725,91 €	0,16 €	38.725,91 €	0,16 €	1.478.513,38 €	6,19 €	1.885.113,38 €	7,89 €
14	Umweltschutz	303.271,86 €	1,27 €	303.271,86 €	1,27 €	1.056.174,17 €	4,42 €	1.215.274,17 €	5,09 €
15	Wirtschaft und Tourismus	12.420,65 €	0,05 €	12.420,65 €	0,05 €	702.639,62 €	2,94 €	759.439,62 €	3,18 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	226.250.698,31 €	947,55 €	226.346.343,31 €	947,95 €	84.660.649,66 €	354,56 €	84.660.649,66 €	354,56 €
Gesamtsumme		604.389.443,34 €	2.531,21 €	640.379.628,34 €	2.681,94 €	620.650.476,08 €	2.599,31 €	656.640.661,08 €	2.750,04 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2026 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

25.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres		15.465.000 €			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz		15.465.000 €			
Januar		53.545.580 €	54.511.443 €	- 965.863 €	14.499.137 €
Februar		54.000.000 €	53.500.000 €	500.000 €	14.999.137 €
März		55.000.000 €	52.000.000 €	3.000.000 €	17.999.137 €
April		54.000.000 €	50.000.000 €	4.000.000 €	21.999.137 €
Mai		55.000.000 €	54.000.000 €	1.000.000 €	22.999.137 €
Juni		54.000.000 €	54.500.000 €	- 500.000 €	22.499.137 €
Juli		54.000.000 €	53.000.000 €	1.000.000 €	23.499.137 €
August		53.500.000 €	51.500.000 €	2.000.000 €	25.499.137 €
September		54.000.000 €	52.000.000 €	2.000.000 €	27.499.137 €
Oktober		54.000.000 €	56.000.000 €	- 2.000.000 €	25.499.137 €
November		55.000.000 €	55.000.000 €	- €	25.499.137 €
Dezember		56.000.000 €	55.000.000 €	1.000.000 €	26.499.137 €
Summe		652.045.580 €	641.011.443 €	11.034.137 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		652.045.580 €	641.011.443 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.000.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	14.499.137 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	05.06.2026	2025	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	06.02.2026	2024	22.782.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2024		- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				
				- 22.782.000,00 €
				("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2026	11.034.137,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		26.334.800,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 15.300.663,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 15.300.663,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		59.017.280,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2025	618.165.399,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2024	584.401.465,13 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2023	531.677.775,30 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.734.244.639,43 €	
Durchschnitt			578.081.546,48 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			11.561.630,93 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			15.465.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	25.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2025	6.000.000,00 €

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsplanung		Ergebnis des Jahresabschlusses	
			2026	2025	2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	4.160.900,00	-	3.221.700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	9.747.600,00	-	8.067.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	1.022.390,00	-	979.050,00
4		darunter: Gastschulbeiträge	-	1.002.400,00	-	956.500,00
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG				769.434,00
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				nicht gesondert ausgewiesen
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlager				
8	547	Erträge aus Transferleistungen	-	438.400,00	-	370.300,00
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlager	-	8.695.698,00	-	6.819.400,00
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-	4.507.957,00	-	6.146.857,00
10a		darunter: Auflösung Sonderposten Ausgleich Schulumlage	-	401.257,29	-	2.916.113,00
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	817.982,00	-	853.924,00
12		Summe der ordentlichen Erträge	-	29.390.927,00	-	26.458.231,00
13	62, 63, 640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		35.310.940		31.424.702
14	644-646	Versorgungsaufwendungen		270.000		392.100
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.359.244		48.564.875
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35		39.794.494		36.970.882
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		14.226.198		13.144.481
18		darunter: Aufwendungen für Gastschüler		3.770.000		3.785.000
19	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen		0		0
20	72	Transferaufwendungen		0		0
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.070		15.640
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen		143.990.946		130.512.680
23		Verwaltungsergebnis		114.600.019		104.054.449
24	56,57	Finanzerträge		0		0
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		119.000		139.000
26		Finanzergebnis		119.000		139.000
27		Ordentliches Ergebnis		114.719.019		104.193.449
28	59	Außerordentliche Erträge		0		0
29	79	Außerordentliche Aufwendungen		0		0
30		Außerordentliches Ergebnis		0		0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung		114.719.019		104.193.449
32		Erlöse aus interner Leistungsbeziehung		0		0
33		Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		15.370.000		15.701.300
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung		130.089.019		119.894.749
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten				
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen		130.089.019		119.894.749
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit				
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen				
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang		401.257		3.317.370
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende		0		401.257

Nachrichtliche Angaben

	Schulsozialarbeit	2.382.600	2.141.300	2.087.103,47
	Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	7.356.600	7.289.000	6.642.567,18
	Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	15.006.904	14.387.706	11.532.205,60
	Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG "Pakt für den Nachmittag/Ganzttag"		nicht gesondert ausgewiesen	

Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis	28.849	28.962	28.314
davon: Grundschulen	9.922	9.962	9.777
davon: Haupt- und Realschulen	815	794	772
davon: Gymnasien	4.441	4.490	4.285
davon: Gesamtschulen	9.718	9.727	9.522
davon: Förderschulen	321	318	274
davon: Berufsschulen	3.632	3.671	3.684

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- und Finanzhaushalt

		Seiten
	Ergebnishaushalt	9
	Finanzhaushalt	10
THH/ Produkt	Bezeichnung	
11	Personal	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	11 - 12
1101	Internes Personalmanagement	13 - 16
1102	Externes Personalmanagement	17 - 19
12	Organisation, IT, Beschaffung	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	20 - 21
1202	Informationstechnik und eGovernment	22 - 24
1203	Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Zentrale Dienste	25 - 27
1204	Main-Taunus-Kundenservice	28 - 30
13	Kreisorgane, Heimat- und Kulturpflege, Sport	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	31 - 32
1301	Organisation/Dokumentation der politischen Willensbildung	33 - 35
1305	Kultur-Service	36 - 38
1306	Touristik-Service	39 - 41
1307	Wirtschaftsförderung	42 - 44
1308	Förderung des Sports	45 - 47
14	Revision	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	48 - 49
1401	Interne Prüfungen und Beratungen	50 - 52
1402	Externe Prüfungen und Beratungen	53 - 55
19	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	56 - 57
1901	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	58 - 60

THH/ Produkt	Bezeichnung	Seiten
20	Finanz- und Rechnungswesen	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	61 - 62
2001	Finanzdisposition	63 - 66
2003	Kostenrechnung, zentrales Controlling	67 - 69
2004	Finanzbuchhaltung	70 - 72
2005	Kreiskasse	73 - 75
2006	Vollstreckung	76 - 78
2007	Krankenhäuser	79 - 81
30	Rechtsangelegenheiten	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	82 - 83
3001	Rechtsberatung und -betreuung	84 - 86
3002	Grundbuchangelegenheiten	87 - 89
3003	Beteiligungsmanagement	90 - 92
3004	Kommunalaufsicht	93 - 95
3005	Wahlen	96 - 98
33	Ausländerangelegenheiten, diverse Ordnungsaufgaben	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	99 - 100
3301	Ordnungsaufgaben	101 - 103
3302	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	104 - 106
34	Familie und Frauen	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	107 - 108
3401	Frauenbeauftragte (intern)	109 - 111
3402	Familie, Frauen, Gleichberechtigung (extern)	112 - 114
36	Straßenverkehrswesen	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	115 - 116
3601	Verkehrsangelegenheiten	117 - 119
3602	Kfz-Angelegenheiten	120 - 122
3603	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	123 - 125
38	Brandschutz, Katastrophenschutz	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	126 - 127
3801	Abwehrender Brandschutz	128 - 130
3802	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle	131 - 133
3804	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	134 - 136
3805	Katastrophenschutz	137 - 139

THH/ Produkt	Bezeichnung	Seiten
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	140 - 141
3901	Fleischhygiene-, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	142 - 144
3902	Tiergesundheit/Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung	145 - 147
50	Arbeit und Soziales	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	148 - 149
5001	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	150 - 152
5002	Altenhilfe	153 - 155
5003	Eingliederungshilfe nach SGB IX	156 - 158
5004	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II); Beschäftigungsprojekte	159 - 161
5005	Hilfen für Asylbewerber	162 - 164
5006	Hilfen für Asylbewerber über 36 Monate	165 - 167
5007	Hilfen in anderen Lebenslagen	168 - 170
5009	Aussiedlerunterkünfte	171 - 173
5010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	174 - 176
5011	Betreuungsleistungen	177 - 179
5012	Leistungen nach dem LAG	180 - 182
5013	Wohngeldstelle	183 - 185
51	Jugend und Schulen	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	186 - 187
5101	Unterhaltsvorschuss	188 - 190
5102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	191 - 193
5103	Kinder- und Jugendarbeit	194 - 196
5104	Ambulante Leistungen	197 - 199
5105	Stationäre und teilstationäre Leistungen	200 - 202
5106	Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen	203 - 205
5107	Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung	206 - 208
5109	Bereitstellung von Grundschulen	209 - 289
5110	Bereitstellung von Haupt- und Realschulen	290 - 298
5111	Bereitstellung von Gymnasien	299 - 311
5112	Bereitstellung von Gesamtschulen	312 - 338
5113	Bereitstellung von Förderschulen	339 - 351
5114	Bereitstellung von beruflichen Schulen	352 - 360
5115	Sonstige schulische Einrichtungen	361 - 369
5116	Schülerbeförderung	370 - 372
5117	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	373 - 375
5118	Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen	376 - 381
5119	Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler	382 - 384

THH/ Produkt	Bezeichnung	Seiten
53	Gesundheitspflege	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	385 - 386
5301	Gutachten und Stellungnahmen	387 - 389
5302	Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche	390 - 392
5303	Gesundheitshilfen für Erwachsene	393 - 395
5304	Gesundheitsschutz	396 - 398
5305	Gesundheitsaufklärung	399 - 401
61	Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	402 - 403
6102	Abfallentsorgung und Altflächenerfassung, Tierkörperbeseitigung	404 - 406
6103	Wasser- und Bodenschutz	407 - 409
6104	Naturschutz	410 - 412
6105	Umwelt- und Immissionsschutz	413 - 415
6107	Klimaschutz und Energiekompetenzzentrum	416 - 418
6108	Regionalpark- und Naturschutzhaus	419 - 421
63	Bauen und Wohnen, Kreisstraßen	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	422 - 423
6302	Maßnahmen der Bauaufsicht	424 - 426
6303	Denkmalschutz und Denkmalpflege	427 - 429
6304	Unterhaltung der Kreisstraßen	430 - 432
66	Hochbau und Liegenschaften	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	433 - 434
6601	Immobilienmanagement	435 - 438
6603	Betrieb des Casinos	439 - 441
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	442 - 443
9001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	444 - 447
9002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	448 - 450
95	Main-Taunus-Stiftung	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	451 - 452
9501	Hilfe für Menschen	453 - 455

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.334.662,01	-3.337.199,00	-4.310.855,00	-4.367.000,00	-4.433.000,00	-4.499.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.154.823,15	-35.534.050,00	-38.198.987,00	-38.696.000,00	-39.276.000,00	-39.865.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.465.996,64	-13.745.828,00	-13.807.156,00	-13.986.000,00	-14.196.000,00	-14.409.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-332.073.210,00	-366.060.000,00	-380.221.000,00	-401.604.000,00	-411.275.000,00	-420.230.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-135.647.389,79	-143.339.833,00	-138.518.893,00	-142.320.000,00	-144.455.000,00	-146.622.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-70.421.735,53	-69.147.341,00	-71.690.255,00	-72.658.000,00	-73.839.000,00	-75.310.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.605.720,48	-7.835.683,00	-6.744.657,00	-6.745.000,00	-6.745.000,00	-6.745.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.815.556,42	-2.803.492,00	-3.220.324,00	-3.262.000,00	-3.311.000,00	-3.361.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-602.519.094,02	-641.803.426,00	-656.712.127,00	-683.638.000,00	-697.530.000,00	-711.041.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.045.141,47	99.187.590,00	108.587.979,00	110.058.000,00	111.709.000,00	113.500.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.235.180,80	12.953.660,00	8.674.934,00	8.788.000,00	8.920.000,00	9.054.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.343.007,87	88.175.184,00	92.633.739,00	94.524.000,00	95.362.000,00	97.016.000,00
14	66	Abschreibungen	30.904.799,59	27.308.173,00	29.303.200,00	30.636.000,00	31.645.000,00	33.086.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.849.642,55	41.930.567,00	44.441.617,00	44.121.000,00	47.519.000,00	48.270.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80.592.439,22	85.526.900,00	88.645.700,00	90.423.000,00	90.869.000,00	93.582.000,00
17	72	Transferaufwendungen	266.919.033,05	284.457.468,00	285.570.334,00	289.282.000,00	293.621.000,00	298.025.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.024,44	183.890,00	189.480,00	191.000,00	194.000,00	197.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	610.070.268,99	639.723.432,00	658.046.983,00	668.023.000,00	679.839.000,00	692.730.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	7.551.174,97	-2.079.994,00	1.334.856,00	-15.615.000,00	-17.691.000,00	-18.311.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	-1.870.349,32	-1.257.750,00	-2.097.100,00	-2.124.000,00	-2.156.000,00	-2.188.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.580.207,09	13.675.500,00	15.392.500,00	17.068.000,00	18.961.000,00	19.681.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	8.709.857,77	12.417.750,00	13.295.400,00	14.944.000,00	16.805.000,00	17.493.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-604.389.443,34	-643.061.176,00	-658.809.227,00	-685.762.000,00	-699.686.000,00	-713.229.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	620.650.476,08	653.398.932,00	673.439.483,00	685.091.000,00	698.800.000,00	712.411.000,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	16.261.032,74	10.337.756,00	14.630.256,00	-671.000,00	-886.000,00	-818.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.516.063,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentl. Aufwendungen	1.841.036,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	324.972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.586.005,48	10.337.756,00	14.630.256,00	-671.000,00	-886.000,00	-818.000,00
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
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			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

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712.118,66	3.337.199,00	4.310.855,00	4.367.000,00	4.433.000,00	4.499.000,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.724.464,26	35.534.050,00	38.198.987,00	38.696.000,00	39.276.000,00	39.865.000,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.118.463,00	13.726.838,00	13.788.166,00	13.986.000,00	14.196.000,00	14.409.000,00
04	814	Einzahlung aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	331.537.185,53	366.060.000,00	380.221.000,00	401.604.000,00	411.275.000,00	420.230.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	135.067.618,81	141.629.833,00	136.757.893,00	142.320.000,00	144.455.000,00	146.622.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	68.530.973,66	69.147.341,00	71.690.255,00	72.658.000,00	73.839.000,00	75.310.000,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.069.099,89	2.967.750,00	3.858.100,00	2.124.000,00	2.156.000,00	2.188.000,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.541.921,26	2.803.492,00	3.220.324,00	3.262.000,00	3.311.000,00	3.361.000,00
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	590.301.845,07	635.206.503,00	652.045.580,00	679.017.000,00	692.941.000,00	706.484.000,00
10	830	Personalauszahlungen	-92.400.988,91	-99.130.590,00	-108.838.173,00	-110.190.000,00	-111.841.000,00	-113.632.000,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-5.016.905,72	-5.292.300,00	-5.486.900,00	-6.060.000,00	-6.192.000,00	-6.326.000,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.711.704,64	-88.175.184,00	-92.633.739,00	-94.524.000,00	-95.362.000,00	-97.016.000,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-266.039.099,10	-284.457.468,00	-285.570.334,00	-289.282.000,00	-293.621.000,00	-298.025.000,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-58.538.366,82	-48.881.167,00	-51.313.617,00	-44.204.000,00	-47.520.000,00	-48.353.000,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-73.494.053,82	-78.397.200,00	-81.601.700,00	-90.319.000,00	-90.765.000,00	-93.478.000,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.057.247,45	-13.647.600,00	-15.377.500,00	-17.072.000,00	-18.965.000,00	-19.685.000,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-143.098,67	-183.890,00	-189.480,00	-191.000,00	-194.000,00	-197.000,00
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-584.401.465,13	-618.165.399,00	-641.011.443,00	-651.842.000,00	-664.460.000,00	-676.712.000,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	5.900.379,94	17.041.104,00	11.034.137,00	27.175.000,00	28.481.000,00	29.772.000,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.085.241,56	6.159.600,00	2.993.342,00	3.565.000,00	4.002.000,00	1.348.000,00
20a		<i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	1.187.476,88	1.302.600,00	1.302.600,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	52.447,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.579,25	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.140.268,23	6.162.100,00	2.995.842,00	3.565.000,00	4.002.000,00	1.348.000,00

24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.657,20	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.805.375,68	-24.051.000,00	-35.758.000,00	-40.980.000,00	-9.076.000,00	-313.000,00
26	840,	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	-26.302.712,64	-19.975.773,00	-23.249.280,00	-25.572.000,00	-19.779.000,00	-16.445.000,00
	843	immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-74.239.745,52	-44.041.773,00	-59.017.280,00	-66.562.000,00	-28.865.000,00	-16.768.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-70.099.477,29	-37.879.673,00	-56.021.438,00	-62.997.000,00	-24.863.000,00	-15.420.000,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-64.199.097,35	-20.838.569,00	-44.987.301,00	-35.822.000,00	3.618.000,00	14.352.000,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.106.576,25	39.174.273,00	57.324.038,00	64.287.000,00	26.153.000,00	16.710.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-23.393.554,62	-26.039.950,00	-27.637.400,00	-28.709.000,00	-30.198.000,00	-30.535.000,00
32a		<i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	-23.393.554,62	-26.039.950,00	-27.637.400,00	-28.709.000,00	-30.198.000,00	-30.535.000,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	76.713.021,63	13.134.323,00	29.686.638,00	35.578.000,00	-4.045.000,00	-13.825.000,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	12.513.924,28	-7.704.246,00	-15.300.663,00	-244.000,00	-427.000,00	527.000,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen	67.393.112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-69.098.748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-1.705.636,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Geplanter Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.918.493,43	15.726.781,02	15.465.000,00	164.337,00	-79.663,00	-506.663,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	10.808.287,59	-7.704.246,00	-15.300.663,00	-244.000,00	-427.000,00	527.000,00
40		Geplanter Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 38 und 39)	15.726.781,02	8.022.535,02	164.337,00	-79.663,00	-506.663,00	20.337,00
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 Liquiditätskredit			9.748.395,00	10.622.985,00	11.561.630,00	12.291.000,00	12.740.000,00	13.049.000,00

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.310.855,00	-3.337.199,00	-1.334.662,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.198.987,00	-35.534.050,00	-32.154.823,15
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.807.156,00	-13.745.828,00	-14.465.996,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-380.221.000,00	-366.060.000,00	-332.073.210,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-138.518.893,00	-143.339.833,00	-135.647.389,79
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-71.690.255,00	-69.147.341,00	-70.421.735,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-6.744.657,00	-7.835.683,00	-5.605.720,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.220.324,00	-2.803.492,00	-10.815.556,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-656.712.127,00	-641.803.426,00	-602.519.094,02
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.587.979,00	99.187.590,00	92.045.141,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.674.934,00	12.953.660,00	7.235.180,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.633.739,00	88.175.184,00	78.343.007,87
14	66	Abschreibungen	29.303.200,00	27.308.173,00	30.904.799,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.441.617,00	41.930.567,00	53.849.642,55
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	88.645.700,00	85.526.900,00	80.592.439,22
17	72	Transferaufwendungen	285.570.334,00	284.457.468,00	266.919.033,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.480,00	183.890,00	181.024,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	658.046.983,00	639.723.432,00	610.070.268,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.334.856,00	-2.079.994,00	7.551.174,97
21	56, 57	Finanzerträge	-2.097.100,00	-1.257.750,00	-1.870.349,32
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.392.500,00	13.675.500,00	10.580.207,09
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	13.295.400,00	12.417.750,00	8.709.857,77
24		Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-658.809.227,00	-643.061.176,00	-604.389.443,34
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	673.439.483,00	653.398.932,00	620.650.476,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.630.256,00	10.337.756,00	16.261.032,74
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.516.063,82
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.841.036,56
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	324.972,74
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	14.630.256,00	10.337.756,00	16.586.005,48

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Finanzhaushalt					
Main-Taunus-Kreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.310.855,00	0,00	3.337.199,00	1.712.118,66
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.198.987,00	0,00	35.534.050,00	30.724.464,26
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.788.166,00	0,00	13.726.838,00	14.118.463,00
04	Einz. aus Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	380.221.000,00	0,00	366.060.000,00	331.537.185,53
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	136.757.893,00	0,00	141.594.833,00	135.067.618,81
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	71.690.255,00	0,00	69.147.341,00	68.530.973,66
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.858.100,00	0,00	3.002.750,00	2.069.099,89
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	3.220.324,00	0,00	2.803.492,00	6.541.921,26
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	652.045.580,00	0,00	635.206.503,00	590.301.845,07
10	Personalauszahlungen	-108.838.173,00	0,00	-99.130.590,00	-92.400.988,91
11	Versorgungsauszahlungen	-5.486.900,00	0,00	-5.292.300,00	-5.016.905,72
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.633.739,00	0,00	-88.175.184,00	-78.711.704,64
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-285.570.334,00	0,00	-284.457.468,00	-266.039.099,10
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-51.313.617,00	0,00	-48.881.167,00	-58.538.366,82
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-81.601.700,00	0,00	-78.397.200,00	-73.494.053,82
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.377.500,00	0,00	-13.647.600,00	-10.057.247,45
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-189.480,00	0,00	-183.890,00	-143.098,67
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 - 17)	-641.011.443,00	0,00	-618.165.399,00	-584.401.465,13
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 und Nr. 18)	11.034.137,00	0,00	17.041.104,00	5.900.379,94
20	Einz. a. Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	2.993.342,00	0,00	6.159.600,00	4.085.241,56
	davon zweckgeb. Einz. f. d. ordentl. Tilgung von Investitionskrediten	1.302.600,00	0,00	1.294.600,00	1.194.494,85
21	Einz. a. Abg. v. Verm.Gegenst. des Sachanl.Verm. u. d. immat. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	52.447,42
22	Einz. a. Abg. v. Verm.Gegenst. des Finanzanlagevermögens	2.500,00	0,00	2.500,00	2.579,25
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.995.842,00	0,00	6.162.100,00	4.140.268,23
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-131.657,20
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.758.000,00	-6.800.000,00	-24.051.000,00	-47.805.375,68
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-23.249.280,00	-550.000,00	-19.975.773,00	-26.302.712,64
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-59.017.280,00	-7.350.000,00	-44.041.773,00	-74.239.745,52
29	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus Invest.Tätigk. (Nr. 23 und Nr. 28)	-56.021.438,00	-7.350.000,00	-37.879.673,00	-70.099.477,29
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-44.987.301,00	-7.350.000,00	-20.838.569,00	-64.199.097,35
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.wirtsch.vergl. Vorgängen f.Invest.	57.324.038,00	0,00	39.174.273,00	100.106.576,25
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.wirtsch. vergl. Vorgängen f.Invest.	-27.637.400,00	0,00	-26.039.950,00	-23.393.554,62
	davon Ausz. f. d. ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-27.637.400,00	0,00	-26.039.950,00	-23.393.554,62
33	Zahlungsm.Übersch./-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31 und Nr. 32)	29.686.638,00	0,00	13.134.323,00	76.713.021,63
34	Änderung Zahlungsmittelbest. Ende HH-Jahr (Nr. 30 und 33)	-15.300.663,00	-7.350.000,00	-7.704.246,00	12.513.924,28
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	67.393.112,06
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-69.098.748,75
37	Zahlungsm.Übersch./-bedarf haushaush.unwirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35 und Nr.36)	0,00	0,00	0,00	-1.705.636,69
38	Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	8.022.535,02	0,00	15.726.781,02	0,00
39	Geplante Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes (Nr. 34 und 37)	-15.300.663,00	-7.350.000,00	-7.704.246,00	10.808.287,59
40	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-7.278.127,98	-7.350.000,00	8.022.535,02	10.808.287,59

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Personal

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.955,00	-104.499,00	-97.235,60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-152.945,00	-45.883,00	-63.115,49
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-691.363,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.450,00	-40.017,00	-584.996,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-330.350,00	-190.399,00	-1.436.710,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.609.989,00	5.227.454,00	4.527.445,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.929.734,00	8.810.260,00	4.795.480,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.611,00	548.897,00	386.688,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000,00	32.000,00	31.992,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.101.334,00	14.618.611,00	9.741.607,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.770.984,00	14.428.212,00	8.304.896,20
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	11.770.984,00	14.428.212,00	8.304.896,20
25	59	Außerordentliche Erträge			-419.868,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.234.855,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			814.987,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.770.984,00	14.428.212,00	9.119.883,84
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-11.805.804,00	-14.278.589,00	-9.081.284,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.526.500,00	1.314.400,00	1.005.300,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.491.680,00	1.464.023,00	1.043.899,84

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Personal

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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 Beamtengesetz, SGB IX, Datenschutzgesetz und sonstige Gesetze, Verordnungen und Erlasse
Angesprochenes SDG	SDG 16 - Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Zielgruppe	Alle Ämter der Kreisverwaltung
Zielbeschreibung	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 Mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist einmal im Jahr ein anlassfreies Mitarbeitergespräch geführt worden. Die Amtsleitungen informieren das Personalamt über die Durchführung in ihrem Bereich. <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 1.3 folgende Zielbeschreibung:</i> <i>1.3 Mitarbeitergespräche werden regelmäßig geführt. Mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist einmal im Jahr ein anlassfreies Mitarbeitergespräch geführt worden (Durchführungsquote Mitarbeitergespräch).</i> 2. 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 hinausgehen. Bei der Planung haben sowohl Daten- und Informationssicherheit als auch digitale, zukunftsorientierte und gesundheitsfördernde Themen hohe Priorität. 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. 4. Der Personaleinsatz ist wirtschaftlich und verantwortungsvoll. Das Personalkostenbudget wird mindestens eingehalten oder unterschritten. 5. Die Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen beträgt mindestens 6 %.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 25,80 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 im Personalamt eingegangenen Mails der Amtsleitungen <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 1.3. folgende Kennzahl:</i> <i>1.3 Anzahl der dokumentierten Gespräche / Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter x 100 [%] = Durchführungsquote Mitarbeitergespräch</i> 2. Quote: Anzahl MA mit mindestens einer (nicht verpflichtenden) Fortbildungsveranstaltung / Anzahl MA und Führungskräfte (ohne Auszubildende) 3. Krankheitstage aller MA mit AU-Bescheinigung / Soll-Arbeitstage aller MA x 100 [%] = Krankheitsquote MA 4. Haushaltsansatz Nr. 11 und 12 Ergebnishaushalt /. Ergebnis Nr. 11 und 12 Ergebnishaushalt 5. Anteil der schwerbehinderten Menschen oder ihnen gleichgestellte Personen gemessen an allen zu zählenden Arbeitsplätzen
Erhebungsumfang	1.1 Jährlich im Laufe des Berichtsjahres 1.2 Im ersten Quartal des Folgejahres 1.3 Amtsleitungen melden jährlich zum Jahresende per Mail an das Personalamt. Personalamt wertet Eingang der Mails aus. <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 1.3. folgender Erhebungsumfang:</i> <i>1.3 Im ersten Quartal des Folgejahres</i> 2. Dezentrale Fortbildungsberichte quartärllich von allen Ämtern an Amt 11. Im ersten Quartal des Folgejahres Gesamtauswertung 3. bis 4. Im ersten Quartal des Folgejahres 5. jährlich
Bericht für 2024	1.1 Bei der Mitarbeiterbefragung des Jahres 2024 wurde die Arbeitszufriedenheit mit durchschnittlich 1,89 und die Familienfreundlichkeit mit durchschnittlich 2,46 bewertet. 1.2 Die mitarbeiterveranlasste Fluktuationsrate beträgt zum Stand 31.12.2024 5,59 %.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 1101 Internes Personalmanagement

Main-Taunus-Kreis

- 1.3 Die Durchführungsquote der Mitarbeitergespräche liegt bei 38,53 %. Für nicht geführte Gespräche wurde die hohe Arbeitsbelastung benannt.
2. Die Kennzahl für das Jahr 2024 liegt bei 78 %. In 2024 mussten alle Mitarbeitenden an 5 Pflichtschulungen teilnehmen, die laut Zieldefinition nicht in die Quote miteinfließen. Durch Arbeitsverdichtung wurden Fortbildungsangebote nicht genutzt.
3. Die Kennzahl für das Jahr 2024 liegt sie bei 7,80 % und für das Jahr 2023 lag sie bei 7,58 %.
4. Das Personalkostenbudget für das Jahr 2024 wurde um 64.238 € überschritten.
5. Die Quote beträgt zum Stand 31.12.2024 6,46 %.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Internes Personalmanagement

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.955,00	-104.499,00	-97.235,60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-111.425,00	-8.423,00	-26.095,49
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-691.363,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.450,00	-40.017,00	-584.996,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-288.830,00	-152.939,00	-1.399.690,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.511.589,00	5.162.354,00	4.466.285,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.903.534,00	8.726.160,00	4.763.580,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.611,00	548.897,00	386.688,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000,00	32.000,00	31.992,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.976.734,00	14.469.411,00	9.648.547,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.687.904,00	14.316.472,00	8.248.856,26
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	11.687.904,00	14.316.472,00	8.248.856,26
25	59	Außerordentliche Erträge			-402.428,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.234.855,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			832.427,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.687.904,00	14.316.472,00	9.081.283,90
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-11.805.804,00	-14.278.589,00	-9.081.284,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.200,00	1.286.400,00	984.800,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.374.300,00	1.324.283,00	984.799,90

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Internes Personalmanagement

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,75

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Externes Personalmanagement

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.520,00	-37.460,00	-37.020,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.520,00	-37.460,00	-37.020,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.400,00	65.100,00	61.159,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.200,00	84.100,00	31.900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.600,00	149.200,00	93.059,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.080,00	111.740,00	56.039,94
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	83.080,00	111.740,00	56.039,94
25	59	Außerordentliche Erträge			-17.440,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-17.440,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.080,00	111.740,00	38.599,94
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.300,00	28.000,00	20.500,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.380,00	139.740,00	59.099,94

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Externes Personalmanagement

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Organisation, IT, Beschaffung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00		-3.343,26
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.380,00	-62.420,00	-65.183,32
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-15.000,00	-25.000,00	-1.470.247,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-666.500,00	-317.614,00	-386.161,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.500,00	-37.000,00	-39.733,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-778.380,00	-442.034,00	-1.964.668,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.383.600,00	6.195.600,00	6.342.901,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	259.100,00	349.200,00	198.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.790.212,00	10.574.555,00	7.251.117,96
14	66	Abschreibungen	3.092.600,00	2.507.956,00	3.541.838,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	27.125,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.500,00	42.000,00	41.332,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	1.943,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.578.512,00	19.676.811,00	17.404.559,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.800.132,00	19.234.777,00	15.439.890,73
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	17.800.132,00	19.234.777,00	15.439.890,73
25	59	Außerordentliche Erträge			-28.102,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			74.097,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			45.995,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.800.132,00	19.234.777,00	15.485.886,11
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-19.913.017,00	-19.236.777,00	-16.270.401,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.676.822,00	3.342.375,00	2.613.931,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.563.937,00	3.340.375,00	1.829.416,11

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Organisation, IT, Beschaffung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	256.189,03
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	256.189,03
	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	-13.067.940,00	0,00	-8.126.117,00	-5.008.923,47
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	-13.067.940,00	0,00	-8.126.117,00	-5.008.923,47
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.067.940,00	0,00	-8.126.117,00	-4.752.734,44

Haushaltsplan 2026 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	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, Sicherheits-konzepte (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. 10 IT-Management Kreisverwaltung 11 IT-Management Schulen 12 eGovernment
Rechtsgrundlagen	keine
Angesprochenes SDG	SDG 9 - Industrie, Innovation und Infrastruktur
Zielgruppe	Alle Ämter der Kreisverwaltung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Schulen des Main-Taunus-Kreises
Zielbeschreibung	1. Die Verfügbarkeit des PC-Netzwerkes beträgt 98 % (bezogen auf einen Arbeitszeitrahmen von Mo - Fr von 6:30 bis 18:30 Uhr) 2. Die Verfügbarkeit und Qualität der IT-Dienstleistungen 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. 4. Breitbandversorgung - Private Haushalte: Der Anteil der Haushalte, die eine Bandbreite von 100 Mbit/s nutzen können, beträgt bis zum Jahr 2030 100 %.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 24,95 1. Verhältnis der Stunden Netzverfügbarkeit zu den Stunden Netzwerkausfall 2. Notenziffer 3. Anzahl der angebotenen open-data-Datensätze (aktuell und Vorjahr) 4. (Anzahl der Haushalte mit Breitbandversorgung (≥ 100 Mbit/s)) / (Anzahl der Haushalte insgesamt) * 100
Erhebungsumfang	1. Amt 10, permanente Erfassung von Ausfallzeiten 2. jährlich (im Rahmen der generellen Mitarbeiterbefragung) 3. jährlich 4. jährliche Auswertung https://gigabitgrundbuch.bund.de
Bericht für 2024	1. Die Verfügbarkeit des PC-Netzwerkes betrug 99 % . Damit wurde das Ziel erreicht. 2. Das Ergebnis der MA-Befragung ergab 2,3. Das Ziel wurde somit erreicht. 3. Das Ziel wurde erreicht. Aktuell stehen 69 Datensätze zur Verfügung (Vorjahr: 64).

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Informationstechnik und eGovernment

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-1.435.247,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-665.500,00	-316.588,00	-385.135,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-604,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-665.500,00	-316.588,00	-1.820.987,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.283.100,00	2.202.300,00	2.112.863,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.100,00	39.800,00	21.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.722.845,00	8.446.088,00	5.417.349,20
14	66	Abschreibungen	3.007.200,00	2.397.874,00	3.390.807,11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.500,00	42.000,00	41.332,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.092.745,00	13.128.062,00	10.983.552,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.427.245,00	12.811.474,00	9.162.564,63
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	11.427.245,00	12.811.474,00	9.162.564,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17.581,65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			17.581,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.427.245,00	12.811.474,00	9.180.146,28
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.927.245,00	-12.811.474,00	-9.180.147,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.500,00	776.200,00	653.000,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.500,00	776.200,00	652.999,28

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Informationstechnik und eGovernment

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	256.189,03
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	256.189,03
	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	-12.927.940,00	0,00	-7.866.117,00	-4.961.118,81
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	-12.927.940,00	0,00	-7.866.117,00	-4.961.118,81
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.927.940,00	0,00	-7.866.117,00	-4.704.929,78

Erläuterungen

zu Produkt 1202 Finanzplan

zu Position 26

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

In der Kreisverwaltung handelt es sich im Wesentlichen um die Erhöhung von IT-Sicherheitsstandards durch neue Technologien, Softwarelösungen und Schnittstellen für Anwendungen der Fachämter, Kauf von Lizenzen sowie die Neubeschaffung einer Telekommunikationsanlage und Arbeitsplatzscanner.

Für die Schulen sind hier zentral Mittel veranschlagt - vorwiegend für den turnusgemäßen Ersatztausch von PCs, Servern und iPads sowie den Austausch und Neuschaffung von über 1.300 AccessPoints .

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
120200-1 Informationstechnik/eGovernment - Fortd. Invest.	-12.927.940,00	0,00	-7.866.117,00	-4.961.118,81

Haushaltsplan 2026 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, BallRG, EU-Recht, HDStG, BStG
Angesprochenes SDG	SDG 12 - Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster
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	1. Der durchschnittliche CO ₂ -Ausstoß (g/km) des Fuhrparks des Main-Taunus-Kreises ist - bezogen auf den Durchschnitts-CO ₂ -Wert des Vorjahres - reduziert. 2. Es finden alle zwei Jahre eine Online-Vereinsumfrage und jährlich fünf Fortbildungsveranstaltungen statt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 45,03 1. Durchschnittlicher CO ₂ -Ausstoß in (g/km) des Gesamtfuhrparks des MTK (Eigenverwaltung u. Mobileeee) pro Jahr, Vorjahr = Indexjahr (100) 2. ja/nein
Erhebungsumfang	1. bis 2. jährlich
Bericht für 2024	1. Das Ziel wurde nicht erreicht. Der durchschnittliche CO ₂ -Ausstoß (g/km) des Gesamtfuhrparks des MTK hat sich mit 99g/km je Fz. zum Vorjahr nicht reduziert, da es keine Veränderungen beim Fahrzeugbestand gab. 2. Das Ziel wurde erreicht. Die letzte Online-Vereinsumfrage fand im Jahr 2023 statt. Zudem fanden 27 Fortbildungsveranstaltungen statt.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Zentrale Dienste

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00		-3.343,26
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-880,00	-4.120,00	-7.504,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-15.000,00	-25.000,00	-35.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-1.000,00	-1.026,00	-1.025,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.500,00	-37.000,00	-39.128,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.380,00	-67.146,00	-86.001,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.029.000,00	2.979.700,00	3.274.788,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	209.900,00	287.300,00	165.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.867,00	2.123.097,00	1.832.958,05
14	66	Abschreibungen	85.400,00	110.082,00	151.031,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	27.125,84
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	1.943,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.393.667,00	5.507.679,00	5.453.147,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.342.287,00	5.440.533,00	5.367.145,65
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	5.342.287,00	5.440.533,00	5.367.145,65
25	59	Außerordentliche Erträge			-28.102,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			50.928,14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			22.826,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.342.287,00	5.440.533,00	5.389.971,74
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.955.172,00	-5.442.533,00	-6.174.486,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.498.622,00	1.807.375,00	1.371.831,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.885.737,00	1.805.375,00	587.316,74

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Zentrale Dienste

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-140.000,00	0,00	-260.000,00	-47.804,66
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	-140.000,00	0,00	-260.000,00	-47.804,66
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.000,00	0,00	-260.000,00	-47.804,66

Erläuterungen

zu Produkt 1203 Finanzplan

zu Position 26

In dieser Position sind zentral Mittel für die Beschaffungen von Büromöbeln, Ausstattungsgegenständen und Betriebsausstattung der Kreisverwaltung veranschlagt.

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
120300-1 Zentrale Dienste/Beschaffung - Fortdauernde Invest	-140.000,00	0,00	-260.000,00	-47.804,66

Haushaltsplan 2026 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 % der Anrufe werden innerhalb von 60 Sekunden entgegengenommen.
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 %
Erhebungsumfang	1. 12.1, monatlich, durch Fragebögen 2. monatlich
Bericht für 2024	1. Ziel erreicht. 94 % der befragten Kunden bewerten den MTKundenservice in Bezug auf Freundlichkeit, Kompetenz und Ambiente mit der Note "gut" oder besser. 2. Ziel erreicht. 72 % der Anrufe wurden innerhalb von 60 Sekunden entgegengenommen. Die Anzahl der insgesamt bearbeiteten Anrufe beträgt: 113.564.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1204 Main-Taunus-Kundenservice

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.500,00	-58.300,00	-57.679,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.500,00	-58.300,00	-57.679,32
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.071.500,00	1.013.600,00	955.249,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.100,00	22.100,00	11.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	5.370,00	810,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.092.100,00	1.041.070,00	967.859,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.030.600,00	982.770,00	910.180,45
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.030.600,00	982.770,00	910.180,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.587,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.587,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.030.600,00	982.770,00	915.768,09
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030.600,00	-982.770,00	-915.768,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.700,00	758.800,00	589.100,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.088.700,00	758.800,00	589.100,09

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1204 Main-Taunus-Kundenservice

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Kreisorgane, Heimat- und Kulturpflege, Sport

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000,00	-11.000,00	-12.156,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.990,00	-18.020,00	-24.870,65
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-27.200,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000,00	-8.000,00	-28.147,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.990,00	-37.020,00	-92.374,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.224.700,00	1.269.600,00	1.232.176,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.100,00	237.300,00	149.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.011,00	1.231.719,00	1.133.295,24
14	66	Abschreibungen	102.400,00	110.857,00	118.954,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	772.700,00	804.450,00	831.620,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.471.911,00	3.653.926,00	3.465.046,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.416.921,00	3.616.906,00	3.372.671,78
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	3.416.921,00	3.616.906,00	3.372.671,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.416.921,00	3.616.906,00	3.372.671,78
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.744.519,00	-1.885.172,00	-1.709.542,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	644.500,00	506.800,00	396.100,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.316.902,00	2.238.534,00	2.059.229,78

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Kreisorgane, Heimat- und Kulturpflege, Sport

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-203.480,00	0,00	-176.776,00	-25.191,17
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-198.480,00	0,00	-176.776,00	-21.971,18
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	-203.480,00	0,00	-176.776,00	-25.191,17
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.480,00	0,00	-176.776,00	-25.191,17

Haushaltsplan 2026 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
Angesprochenes SDG	SDG 16 - Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Zielgruppe	Alle Ämter der Kreisverwaltung; Bevölkerung und juristische Personen des Main-Taunus-Kreises
Zielbeschreibung	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: 7,90 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
Erhebungsumfang	1. 1/4-jährlicher Abgleich 2. 1/2-jährlicher Abgleich
Bericht für 2024	1. Ziel erreicht. Von 13 geplanten KA-Sitzungen wurden 13 termingerecht und ordnungsgemäß durchgeführt. 2. Von 6 geplanten KT-Sitzungen wurden 4 termingerecht und ordnungsgemäß durchgeführt. 2 Sitzungen entfielen mangels Themen. Von 32 geplanten Ausschusssitzungen wurden 27 ordnungsgemäß durchgeführt. 5 Sitzungen entfielen mangels Themen.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Organisation/Dokumentation der politischen Willensbildung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.990,00	-13.020,00	-12.450,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-8.552,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.990,00	-13.020,00	-21.002,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	780.400,00	852.700,00	851.268,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	140.900,00	219.700,00	136.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.209,00	825.792,00	743.077,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.758.509,00	1.898.192,00	1.730.545,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.744.519,00	1.885.172,00	1.709.542,64
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.744.519,00	1.885.172,00	1.709.542,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.744.519,00	1.885.172,00	1.709.542,64
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.744.519,00	-1.885.172,00	-1.709.542,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	384.000,00	322.600,00	252.000,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.000,00	322.600,00	252.000,64

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Organisation/Dokumentation der politischen Willensbildung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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	Organisation von kulturellen Veranstaltungen; Betreuung der regionalen Kunstsammlung im Hause; Geschäftsstelle des Förderkreises Kunstsammlung Main-Taunus e.V.; Heimatpflege und Geschichtsforschung 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 11 Abwicklung und Gewährung von Zuschüssen an Kulturvereine 12 Koordination und Erstellen des MTK-Jahrbuchs
Rechtsgrundlagen	BallRG, HGO/HKO, Gesellschafterverträge
Angesprochenes SDG	SDG 4 – Hochwertige Bildung
Zielgruppe	Bürger/Einwohner/Vereine/Verbände/Firmen/Institutionen insbesondere im Main-Taunus-Kreis (und darüber hinaus)
Zielbeschreibung	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. 2. Das Kreisarchiv ist eingerichtet. Bis Ende 2027 soll der Regelbetrieb aufgenommen werden. <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. Konzeption zur Einrichtung und zum Betrieb eines Kreisarchivs liegt vor. 3. Alle zwei Jahre findet eine Veranstaltung zur Vernetzung der Künstler und Kulturschaffenden im MTK statt. 4. 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.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,66 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 2. Aufnahme des Regelbetriebes <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i> 2. Umsetzung des Konzepts zur Errichtung eines Kreisarchivs 3. Veranstaltung ist durchgeführt. 4. Teilnehmerzahl von mindestens 50 Schülern im Alter von 14 - 23 Jahren aus dem MTK und der Region.
Erhebungsumfang	1. Eigene Erhebung durch 40 jeweils nach Ablauf der Veranstaltung 2. jährlicher Bericht 3. Auswertung durch 40, alle 2 Jahre 4. Auswertung durch 40, jährlich
Bericht für 2024	1. Eine Kultur-Veranstaltungsreihe mit einem durchschnittlichen Auslastungsgrad von 66 % und einem Kostendeckungsgrad von 92 % hat stattgefunden. Die durchschnittliche Besucherzahl lag bei 130 Besuchern. 3. Ein Konzept zur Einrichtung eines Kreisarchivs wurde erarbeitet und wird nun umgesetzt. 4. Veranstaltung ist durchgeführt. 5. Das JSO hat in 2024 mit einem Abschlusskonzert erfolgreich stattgefunden, mit 70 Schülern im Alter von 14-23 Jahren.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1305 Kultur-Service

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000,00	-11.000,00	-12.156,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-23.700,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000,00	-8.000,00	-19.595,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000,00	-19.000,00	-55.451,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.300,00	192.600,00	157.905,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400,00	3.500,00	3.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.802,00	124.083,00	100.944,53
14	66	Abschreibungen	100,00		651,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	409.100,00	414.900,00	414.281,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	696.702,00	735.083,00	677.481,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	676.702,00	716.083,00	622.030,67
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	676.702,00	716.083,00	622.030,67
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	676.702,00	716.083,00	622.030,67
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.000,00	86.200,00	67.400,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	826.702,00	802.283,00	689.430,67

Erläuterungen

zu Produkt 1305

zu Position 15

Diese Position beinhaltet die folgenden Aufwendungen:

Zuschuss an Frankfurt RheinMain Kultur GmbH

Ansatz 2026: 23 TEUR; Ansatz 2025: 23 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 23 TEUR

Zuschuss an die Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH

Ansatz 2026: 383 TEUR; Ansatz 2025: 383 TEUR; Rechnungsergebnis 2024 383 TEUR

Zuschüsse für sonstige Verbände und Vereine

Ansatz 2026: 3 TEUR; Ansatz 2025: 9 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 8 TEUR

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1305 Kultur-Service

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-5.000,00	0,00	0,00	-3.219,99
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	-5.000,00	0,00	0,00	-3.219,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	0,00	-3.219,99

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
130500-1 Kultur-Service - Fortdauernde Investitionen	-5.000,00	0,00	0,00	-3.219,99

Haushaltsplan 2026 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
Angesprochenes SDG	SDG 11 - Nachhaltige Städte und Gemeinden
Zielgruppe	Städte und Gemeinden, Bürger/Einwohner/Vereine/Verbände/Institutionen/Firmen im Main-Taunus-Kreis und darüber hinaus
Zielbeschreibung	1. Durch Kommunikation und Information fördert der MTK in Kooperation mit den regionalen Tourismusverbänden den nachhaltigen Tourismus im Kreisgebiet. <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i> 1. Förderung des Tourismus im Kreisgebiet in Kooperation mit den regionalen Tourismusverbänden
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,89 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 2024 galt zu 1. folgende Kennzahl:</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.
Erhebungsumfang	1. jährlich
Bericht für 2024	1. Mit Ausnahme einer Sitzung wurde an allen Sitzungen der Taunus Touristik Service, Rheingau Taunus Kultur und Tourismus GmbH und Destination FrankfurtRheinMain teilgenommen.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1306 Touristik-Service

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.800,00	85.900,00	84.286,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.300,00	4.700,00	3.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000,00	256.844,00	263.032,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.550,00	12.500,00	2.550,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	366.650,00	359.944,00	353.169,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	366.650,00	359.944,00	353.169,63
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	366.650,00	359.944,00	353.169,63
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	366.650,00	359.944,00	353.169,63
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.800,00	36.300,00	28.400,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	407.450,00	396.244,00	381.569,63

Erläuterungen

zu Produkt 1306

zu Position 13

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Aufwendungen:

Beitrag an den Zweckverband Naturpark Hochtaunus

Ansatz 2026: 180 TEUR; Ansatz 2025: 172 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 172 TEUR

Mehraufwand, da die Verbandsumlage erhöht wurde.

Beitrag an regionale Fremdenverkehrsverbände

Ansatz 2026: 90 TEUR; Ansatz 2025: 85 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 91 TEUR

Folgende Beiträge sind enthalten:

rd. 70 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.

Weiterhin rd. 20 TEUR für Tourismus+Congress GmbH

zu Position 15

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

Ansatz 2026: 3 TEUR; Ansatz 2025: 13 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 3 TEUR

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1306 Touristik-Service

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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
Angesprochenes SDG	SDG 8 - Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
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: 0,89 Kontakte, Gespräche, Messen
Erhebungsumfang	Einmal jährlich
Bericht für 2024	Regelmäßige Bearbeitung von Ansiedlungs-Anfragen in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderungen der Kommunen und der FrankfurtRheinMainGmbH, persönliche Beratung und Kontaktpflege mit Unternehmen (u.a. Firmenbesuche), Ausrichtung des Wirtschaftstages. Teilnahme an regionalen Tagungen mit begleitender Ausstellung, Teilnahme als Aussteller an der Expo Real in München.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1307 Wirtschaftsförderung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	-5.000,00	-12.420,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.000,00	-5.000,00	-12.420,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.600,00	87.000,00	84.067,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.300,00	4.700,00	3.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000,00	25.000,00	26.144,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170.000,00	176.000,00	235.958,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.900,00	292.700,00	349.469,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	277.900,00	287.700,00	337.049,34
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	277.900,00	287.700,00	337.049,34
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	277.900,00	287.700,00	337.049,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.800,00	36.300,00	28.400,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	318.700,00	324.000,00	365.449,34

Erläuterungen

zu Produkt 1307

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Zuschuss an die FrankfurtRheinMain Standortmarketing GmbH

Ansatz 2026: 170 TEUR; Ansatz 2025: 170 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 230 TEUR

Die Mitgliedschaft bei der Gigabitregion FrankfurtRhein-Main wurde zum 31.12.2024 beendet.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1307 Wirtschaftsförderung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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
Angesprochenes SDG	SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen
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: 0,62 Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen
Erhebungsumfang	Auswertung durch den Sportbeauftragten Amt 10, jährlich im September
Bericht für 2024	Das Ziel wurde erreicht. Durchschnittliche Bearbeitung ab dem Vorliegen vollständiger Unterlagen: 5 Arbeitstage.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1308 Förderung des Sports

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-3.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.500,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.600,00	51.400,00	54.649,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200,00	4.700,00	2.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95,68
14	66	Abschreibungen	102.300,00	110.857,00	118.303,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	191.050,00	201.050,00	178.831,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	351.150,00	368.007,00	354.379,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	351.150,00	368.007,00	350.879,50
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	351.150,00	368.007,00	350.879,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	351.150,00	368.007,00	350.879,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.900,00	25.400,00	19.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	380.050,00	393.407,00	370.779,50

Erläuterungen

zu Produkt 1308

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Zuschuss zur Pflege des Sports

Ansatz 2026: 150 TEUR; Ansatz 2025: 150 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 136 TEUR
Unterstützung der Vereine entsprechend den Sportförderrichtlinien.

Aus- und Weiterbildung von Jugend- und Übungsleitern

Ansatz 2026: 2 TEUR; Ansatz 2025: 2 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 0 TEUR

Anschaffung von Sportgeräten durch die Vereine

Ansatz 2026: 25 TEUR; Ansatz 2025: 35 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 29 TEUR

Zuschüsse für den Schulsport

Ansatz 2026: 12 TEUR; Ansatz 2025: 12 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 12 TEUR

Zuschuss an Sportkreis für Miete

Ansatz 2026: 2 TEUR; Ansatz 2025: 2 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 2 TEUR

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1308 Förderung des Sports

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-198.480,00	0,00	-176.776,00	-21.971,18
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-198.480,00	0,00	-176.776,00	-21.971,18
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	-198.480,00	0,00	-176.776,00	-21.971,18
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.480,00	0,00	-176.776,00	-21.971,18

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
130800-1 Inv.-Zuschuss Vereinssportstätten	-198.480,00	0,00	-176.776,00	-21.971,18

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Revision

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700.000,00	-600.000,00	-634.950,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.710,00	-3.360,00	-3.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-703.710,00	-603.360,00	-638.150,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.272.700,00	1.134.900,00	1.097.189,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	161.600,00	226.500,00	128.900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.879,00	30.502,00	37.112,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.466.179,00	1.391.902,00	1.263.202,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	762.469,00	788.542,00	625.052,21
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	762.469,00	788.542,00	625.052,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	762.469,00	788.542,00	625.052,21
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-526.384,00	-477.823,00	-404.166,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	470.700,00	418.000,00	303.800,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	706.785,00	728.719,00	524.686,21

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Revision

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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 <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 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: 4,31 1. 60 Prüftage/Anzahl der tatsächlichen Prüftage <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i> 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
Erhebungsumfang	1. jährlich, 2 Revisoren <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. jährlich, 4 Revisoren 3. bis 4. jährlich, 2 Revisoren (anteilig)
Bericht für 2024	1. Aufgrund von Einarbeitung und komplexem Prüfumfeld erfolgte die Prüfungsdurchführung in 67 Prüftagen. 2. Es erfolgten 4 Kassenprüfungen inkl. Belegprüfung, sowie diverse Fachbereichsprüfungen (inkl. Verwendungsnachweise). 3. Es wurden 2 technische Verwendungsnachweise im Rahmen des KIP Programms an Schulen geprüft. Außerdem erfolgte die Teilnahme an 10 Submissionsterminen. 4. Neben der abgeschlossenen Prüfung der jährlichen Abrechnung mit dem BMAS sowie der Verwendungsnachweise des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets wurde mit einer Fachprüfung im Bereich des SGB II begonnen. Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2024 diesbezüglich 48 Prüftage angefallen.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Interne Prüfungen und Beratungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.710,00	-3.360,00	-3.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.710,00	-3.360,00	-3.200,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	450.700,00	375.000,00	338.449,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.800,00	100.200,00	56.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.594,00	5.983,00	12.317,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	530.094,00	481.183,00	407.366,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	526.384,00	477.823,00	404.166,78
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	526.384,00	477.823,00	404.166,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	526.384,00	477.823,00	404.166,78
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-526.384,00	-477.823,00	-404.166,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	258.600,00	179.500,00	140.000,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.600,00	179.500,00	140.000,78

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Interne Prüfungen und Beratungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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. <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. und 3. folgende Zielbeschreibung:</i> 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 Sonderprüfung in 12 kreisangehörigen Kommunen
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 9,08 1. 17 Jahresrechnungen/Anzahl der tatsächlich geprüften Jahresrechnungen <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. und 3. folgende Kennzahl:</i> 2. 34 Kassenprüfungen/Anzahl der tatsächlichen Kassenprüfungen 3. 12 Prüfungen im Bereich Technik/Anzahl der tatsächlichen Prüfungen
Erhebungsumfang	1. jährlich, 7 Revisoren <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. und 3. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. jährlich, 7 Revisoren 3. jährlich, 2 Revisoren (anteilig)
Bericht für 2024	1. Es erfolgte die Prüfung von 17 Abschlüssen bei Kommunen und Verbänden. 2. Es wurden 34 Kassenprüfungen bei Kommunen und Verbänden durchgeführt. 3. Im Haushaltsjahr wurden insgesamt 13 Prüfungen bei den Kommunen durchgeführt.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1402 Externe Prüfungen und Beratungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700.000,00	-600.000,00	-634.950,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700.000,00	-600.000,00	-634.950,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	822.000,00	759.900,00	758.740,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.800,00	126.300,00	72.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.285,00	24.519,00	24.795,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	936.085,00	910.719,00	855.835,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	236.085,00	310.719,00	220.885,43
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	236.085,00	310.719,00	220.885,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	236.085,00	310.719,00	220.885,43
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	212.100,00	238.500,00	163.800,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	448.185,00	549.219,00	384.685,43

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1402 Externe Prüfungen und Beratungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 19 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	410.150,00	379.700,00	351.344,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.837,00	13.519,00	34.734,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	439.987,00	393.219,00	386.079,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	439.987,00	393.219,00	386.079,18
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	439.987,00	393.219,00	386.079,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	439.987,00	393.219,00	386.079,18
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-439.987,00	-393.219,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	245.900,00	196.900,00	154.400,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.900,00	196.900,00	540.479,18

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 19 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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: 4,87

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1901 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	410.150,00	379.700,00	351.344,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.837,00	13.519,00	34.734,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	439.987,00	393.219,00	386.079,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	439.987,00	393.219,00	386.079,18
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	439.987,00	393.219,00	386.079,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	439.987,00	393.219,00	386.079,18
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-439.987,00	-393.219,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	245.900,00	196.900,00	154.400,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.900,00	196.900,00	540.479,18

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1901 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20 Finanz- und Rechnungswesen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000,00	-300.000,00	-309.049,85
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-241.640,00	-134.500,00	-182.933,87
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-18.408,00		-15.340,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.050,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-610.048,00	-434.500,00	-512.374,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.770.900,00	2.675.700,00	2.449.528,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.600,00	173.900,00	90.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.040,00	110.878,00	154.760,64
14	66	Abschreibungen	1.732.700,00	1.469.730,00	3.400.289,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.496.400,00	12.941.400,00	25.094.170,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.968.200,00	7.046.800,00	7.030.324,82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270,00	1.270,00	1.259,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.256.110,00	24.419.678,00	38.221.033,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.646.062,00	23.985.178,00	37.708.658,83
21	56, 57	Finanzerträge	-918.000,00	-478.000,00	-911.325,88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-918.000,00	-478.000,00	-911.325,88
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	23.728.062,00	23.507.178,00	36.797.332,95
25	59	Außerordentliche Erträge			-318.935,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-318.921,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.728.062,00	23.507.178,00	36.478.411,78
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.210.545,00	-3.362.391,00	-1.318.070,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.462.400,00	1.159.000,00	902.600,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.979.917,00	21.303.787,00	36.062.941,78

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 Finanz- und Rechnungswesen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-4.655.120,00	0,00	-3.310.000,00	-2.189.874,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.655.120,00	0,00	-3.310.000,00	-2.189.874,00
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	-4.655.120,00	0,00	-3.310.000,00	-2.189.874,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.655.120,00	0,00	-3.310.000,00	-2.189.874,00

Haushaltsplan 2026 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	10 Finanzausgleich Veranlagung, Festsetzung und Abwicklung der Zahlungen nach dem Finanzausgleichsgesetz, insbesondere der Kreisumlage als wesentliche Einnahmequelle des Kreises 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. 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. 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.
Rechtsgrundlagen	Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG), Hessische Landkreisordnung (HKO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), § 11 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG), Einkommensteuergesetz (EStG), Wohnungsbau- und Familienheimgesetz (II. WoBauG), Wohnungsbaurichtlinien des Landes u.a.
Angesprochenes SDG	SDG 16 - Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Zielbeschreibung	1. Vollständige Anträge auf Wohnungsbauförderung werden innerhalb von 15 Tagen bearbeitet und weitergeleitet. <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. Bei allen neu aufzunehmenden Darlehen ist der Zins bis zur vollständigen Tilgung festgeschrieben. 3. Das Haushaltsdefizit je Einwohner/-in ist Null. 4. Im Finanzstatusbericht liegt der KASH-Wert (Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit) nicht unter 70%.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 2,76 1. Bearbeitungsdauer in Tagen sowie Anzahl der Fälle <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i> 2. Anzahl der aufgenommenen Darlehen, Anzahl der Fälle mit Zinsfestschreibung über die Gesamtlaufzeit 3. Haushaltsüberschuss bzw. Haushaltsdefizit je Einwohner (31.12. des Vj.) 4. KASH-Wert des MTK im Finanzstatusbericht
Erhebungsumfang	1. Sachbearbeiter/in pflegt Liste monatlich <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. jährlich 3. jährlich 4. jährlich
Bericht für 2024	1. Im Förderprogramm für den behindertengerechten Umbau von selbstgenutztem Wohneigentum wurden 14 Fälle dem Haushaltsjahr 2024 zugeordnet. Vollständige und förderfähige Anträge wurden im Durchschnitt innerhalb von 1,8 Tagen an die WIBank zur Bewilligung weitergeleitet. 2. Es wurden im Februar 30 Mio. € mit einer Zinsbindung von 25 Jahren zu 3,27 %, im April 25 Mio. € mit einer Zinsbindung von 25 Jahren zu 3,39 % und im November 30 Mio. € mit einer Zinsbindung von 25 Jahren zu 2,87 % abgeschlossen. Die 30-jährigen Vergleichsangebote waren mit 3,60 %, 3,77 % bzw. 2,93 % deutlich teurer. Da eine Festschreibung des Zinses nicht immer wirtschaftlich ist, wird das Ziel ab dem HH2025 nicht mehr berichtet.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Finanzdisposition

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	525.300,00	500.500,00	468.778,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.500,00	20.800,00	10.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.796,00	88.853,00	77.290,21
14	66	Abschreibungen	746.900,00	1.469.730,00	675.366,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.576.400,00	4.241.400,00	4.186.720,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.200,00	28.200,00	28.718,82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270,00	1.270,00	1.259,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.973.366,00	6.350.753,00	5.448.333,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.973.366,00	6.350.753,00	5.448.333,72
21	56, 57	Finanzerträge	-848.000,00	-408.000,00	-849.711,60
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-848.000,00	-408.000,00	-849.711,60
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	5.125.366,00	5.942.753,00	4.598.622,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			14,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.125.366,00	5.942.753,00	4.598.636,12
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.474.490,00	-1.772.571,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.300,00	113.600,00	89.000,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.779.176,00	4.283.782,00	4.687.636,12

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 2026: 0 TEUR; Ansatz 2025: 30 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 30 TEUR

Der Ansatz wird künftig im Finanzhaushalt abgebildet.

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 2026 voraussichtlich 4,5 Mio. € vom Main-Taunus-Kreis zu erbringen sein. Der Bedarf wird im Haushalt 2026 vollständig aus den dafür gebildeten Rückstellungen bedient werden.

Zuschuss an die VHS

Ansatz 2026: 700 TEUR; Ansatz 2025: 350 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 350 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. Dieser erhöht sich ab dem Jahr 2026 durch den Umzug in andere Räumlichkeiten (+ 350 T€).

Zuschuss an die Regionalpark Main Portal gGmbH

Ansatz 2026: 105 TEUR; Ansatz 2025: 105 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 105 TEUR

Zuschuss an den MTV für den RMV

Ansatz 2026: 363 TEUR; Ansatz 2025: 348 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 293 TEUR

Zuschuss an den MTV

Ansatz 2026: 3.240 TEUR; Ansatz 2025: 3.240 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 3.240 TEUR

Zuschuss an die GRKW

Ansatz 2026: 68 TEUR; Ansatz 2025: 68 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 68 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 Ballungsraum RheinMain gGmbH

Ansatz 2026: 100 TEUR; Ansatz 2025: 100 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 100 TEUR

Vom Main-Taunus-Kreis als Gesellschafter der Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH zu zahlender Betriebsmittelzuschuss.

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2001 Finanzdisposition**

Main-Taunus-Kreis

zu Position 16

Diese Position beinhaltet ausschließlich die

Umlage an die IVM

Ansatz 2026: 28 TEUR; Ansatz 2025: 28 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 2001 Finanzdisposition

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-4.655.120,00	0,00	-1.170.000,00	-2.189.874,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.655.120,00	0,00	-1.170.000,00	-2.189.874,00
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	-4.655.120,00	0,00	-1.170.000,00	-2.189.874,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.655.120,00	0,00	-1.170.000,00	-2.189.874,00

Erläuterungen

zu Produkt 2001 Finanzplan

zu Position 26

Investitionszuweisung an RTW

Für die Realisierung der RTW fällt im Jahr 2026 eine Investitionszuweisung des Main-Taunus-Kreises i. H. v. 4.630 TEUR an. Des Weiteren wird die Sanierung der Burg Eppstein mit einem Investitionszuschuss von 25 TEUR unterstützt.

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
200100-1 Finanzdisposition - Fortdauernde Investitionen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
200114-1 Zuschuss RTW	-4.630.120,00	0,00	-1.170.000,00	-2.189.874,00

Haushaltsplan 2026 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	Hessisches Landesstatistikgesetz (HessLStatG) HKO, HGO, GemHVO
Zielgruppe	Alle Ämter der Kreisverwaltung, politische Gremien
Zielbeschreibung	1. Die Aufstellung des Haushaltsplans erfolgt innerhalb der vorgegebenen Terminplanung. <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2.1 folgende Zielbeschreibung:</i> 2.1 Eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahr ist zu vermeiden. 2.2 Der Haushalt ist so zu bewirtschaften, dass das tatsächliche ordentliche Ergebnis den Planansatz übertrifft.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 5,16 1. ja/nein <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2.1 folgende Kennzahl:</i> 2. 1. Vergleich der aktuellen Planzahlen mit den Vorjahresplanzahlen 2. Vergleich Planwerte mit Ergebniszahlen
Erhebungsumfang	1. bis 2. jährliche Feststellung
Bericht für 2024	1. Da die landesweiten Zahlen zum KFA erst sehr spät bekanntgegeben wurden, konnte der ursprüngliche Terminplan nicht eingehalten werden. Dadurch erfolgte die Einbringung des Haushaltes 2025 im November 2024 und die Verabschiedung im Januar 2025. 2.1 Für das Jahr 2024 wurde im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbedarf von - 35,5 Mio. € geplant. Im Vorjahr wurde ein Fehlbedarf von - 20 Mio. € geplant. 2.2 Der Jahresabschluss wurde noch nicht erstellt. Gegenüber dem geplanten Ergebnis von - 35,5 Mio. € wird momentan von einem Fehlbetrag in Höhe von - 16 Mio. € ausgegangen

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 2003 Kostenrechnung, zentrales Controlling

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.470,00	-1.340,00	-1.290,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.470,00	-1.340,00	-1.290,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	477.700,00	431.400,00	424.342,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.400,00	67.400,00	34.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,00	768,00	3.546,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	520.830,00	499.568,00	462.288,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	519.360,00	498.228,00	460.998,91
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	519.360,00	498.228,00	460.998,91
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	519.360,00	498.228,00	460.998,91
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-519.360,00	-498.228,00	-460.999,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	202.900,00	215.800,00	167.400,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.900,00	215.800,00	167.399,91

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 2003 Kostenrechnung, zentrales Controlling

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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, KStG, 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	<i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i> 1. Mindestens 95 % der von der Kreiskasse getätigten Überweisungen sind zustellbar. Dies setzt voraus, dass die Adress- und Kontendaten auf aktuellem Stand sind. <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. Im Rahmen des Forderungsmanagements werden ausstehende fällige Zahlungseingänge regelmäßig überprüft und die entsprechenden Debitoren gemahnt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 6,20 <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i> 1. Wieviel Überweisungen insgesamt? Wieviel davon unzustellbar? <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i> 2. Es werden im Jahr mindestens 12 Mahnläufe durchgeführt.
Erhebungsumfang	<i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgender Erhebungsumfang:</i> 1. monatliche Auswertungen <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. monatliche Auswertungen
Bericht für 2024	1. Debitorisch wurden 42.073 Überweisungen getätigt, davon waren 0,80 % (335) nicht zustellbar. 99,20 % waren zustellbar. 2. Für das Jahr 2024 wurden in 10 Monaten Mahnläufe durchgeführt. Da mit dem Ziel keine Aussage über den tatsächlichen Erfolg des Forderungsmanagements getroffen werden kann, wird das Ziel ab dem HH2025 nicht mehr berichtet.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 2004 Finanzbuchhaltung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-5.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	523.000,00	533.100,00	533.763,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000,00	9.600,00	4.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.014,00	1.471,00	41.713,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	580.014,00	544.171,00	580.276,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	580.014,00	544.171,00	575.276,90
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	580.014,00	544.171,00	575.276,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	580.014,00	544.171,00	575.276,90
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-580.014,00	-544.171,00	-555.278,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	343.300,00	237.400,00	184.500,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	343.300,00	237.400,00	204.498,90

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 2004 Finanzbuchhaltung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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: 4,40 1. max. 1 Tag 2. ja/nein
Erhebungsumfang	1. Tägliche Auswertung 2. Sachbearbeiter/in pflegt Liste kontinuierlich
Bericht für 2024	1. Die erfassten Zahlfälle wurden täglich freigegeben und durch die Kreiskasse ausgezahlt. 2. Die Zahlstellen wurden wöchentlich abgerechnet.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 2005 Kreiskasse

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-3.000,00	-9.338,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-50,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000,00	-3.000,00	-9.389,15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	495.200,00	446.600,00	381.443,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.500,00	27.200,00	14.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500,00	7.293,00	11.581,41
14	66	Abschreibungen			1.762.812,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	532.200,00	481.093,00	2.170.637,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	522.200,00	478.093,00	2.161.248,02
21	56, 57	Finanzerträge	-65.000,00	-65.000,00	-57.564,76
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-65.000,00	-65.000,00	-57.564,76
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	457.200,00	413.093,00	2.103.683,26
25	59	Außerordentliche Erträge			-318.935,17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-318.935,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	457.200,00	413.093,00	1.784.748,09
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-522.200,00	-413.093,00	-239.925,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	339.500,00	169.900,00	132.500,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	274.500,00	169.900,00	1.677.323,09

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 2005 Kreiskasse

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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	Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HVwVG), Zivilprozessordnung (ZPO), Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG), Insolvenzordnung (InsO), § 10 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV)
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: 8,85 1. Zeit in Tagen 2. Note 2
Erhebungsumfang	1. monatliche Erhebung durch Sachgebietsleitung 2. jährliche Erhebung durch Sachgebietsleitung
Bericht für 2024	1. Das Ziel wurde wie immer nicht erreicht. Im Durchschnitt wurden 266 Tage (Vorjahr 240 Tage) benötigt. Die Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus unbesetzten Stellen und krankheitsbedingten Ausfällen. 2. Im Durchschnitt lag die Benotung bei 2,87 – insgesamt haben jedoch nur drei Kommunen die Arbeit der Vollstreckung bewertet.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 2006 Vollstreckung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000,00	-300.000,00	-309.049,85
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-230.170,00	-130.160,00	-172.305,39
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-18.408,00		-15.340,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-598.578,00	-430.160,00	-496.695,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	735.600,00	751.000,00	627.623,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.600,00	46.700,00	25.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,00	12.493,00	20.629,69
14	66	Abschreibungen			23,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	788.200,00	810.193,00	673.476,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	189.622,00	380.033,00	176.781,20
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00	-4.049,52
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-5.000,00	-5.000,00	-4.049,52
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	184.622,00	375.033,00	172.731,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	184.622,00	375.033,00	172.731,68
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-114.481,00	-134.328,00	-61.868,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	441.800,00	416.300,00	324.500,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	511.941,00	657.005,00	435.363,68

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 2006 Vollstreckung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 2007 Krankenhäuser Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen
Budgetverantwortung	Herr Joachim Benner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	07 Gesundheitsdienste 411 Krankenhäuser
Allgem. Information	Krankenhäuser und Krankenhausumlage
Rechtsgrundlagen	Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011), Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG), Konsortialvertrag
Angesprochenes SDG	SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen
Zielgruppe	Patienten des Main-Taunus-Kreises sowie angrenzender Landkreise
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,14

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 2007 Krankenhäuser

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.100,00	13.100,00	13.576,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600,00	2.200,00	1.300,00
14	66	Abschreibungen	985.800,00		962.087,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.920.000,00	8.700.000,00	20.907.450,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.940.000,00	7.018.600,00	7.001.606,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.861.500,00	15.733.900,00	28.886.020,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.861.500,00	15.733.900,00	28.886.020,08
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	16.861.500,00	15.733.900,00	28.886.020,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.861.500,00	15.733.900,00	28.886.020,08
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	6.000,00	4.700,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.868.100,00	15.739.900,00	28.890.720,08

Erläuterungen

zu Produkt 2007

zu Position 15

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

Ansatz 2026 3.900 TEUR; Ansatz 2025: 3.700 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 15.571 TEUR
Der Main-Taunus-Kreis hatte in den vergangenen Jahren anteilig die Verluste des Teilkonzerns Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH (KdMTK) übernommen. Zur Stützung stellt das Land Hessen den hessischen Kliniken über die WI-Bank Darlehen zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen zur Verfügung. Ein solches Darlehen kann in Höhe von rund 31 Mio. € in Anspruch genommen werden. Dies entspricht dem erwarteten Verlust der KdMTK der kommenden Jahre. Der MTK muss hierdurch nicht jedes Jahr den kompletten jährlichen Verlust der KdMTK ausgleichen, sondern übernimmt stattdessen die Tilgung und Zinsen für das Darlehen bei der WI-Bank. Somit verteilt sich der Verlustausgleich zuzüglich Zinsen auf den Zeitraum der Kreditlaufzeit von 10 Jahren. Für das Jahr 2026 wurde dafür ein Ansatz in Höhe von 3,9 Mio. € veranschlagt.

Entschuldung der Kliniken GmbH

Ansatz 2026: 5.020 TEUR; Ansatz 2025: 5.000 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 5.337 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

Krankenhausumlage

Ansatz 2026: 6.940 TEUR; Ansatz 2025: 7.019 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 7.002 TEUR

Für das Jahr 2026 wurde die Krankenhausumlage auf einen Hebesatz von 0,98 % festgesetzt (2025 = 1,02 %).

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 2007 Krankenhäuser

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	0,00	0,00	-2.140.000,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-2.140.000,00	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	0,00	0,00	-2.140.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.140.000,00	0,00

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
200700-1 Krankenhäuser - Fortdauernde Investitionen	0,00	0,00	-2.140.000,00	0,00

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30 Rechtsangelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-10.992,89
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.900,00	-167.850,00	-279.911,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-140.000,00	-180.100,00	-154.020,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-186.900,00	-357.950,00	-444.925,38
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.038.400,00	1.012.400,00	915.617,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144.700,00	192.100,00	113.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.845,00	215.341,00	350.560,51
14	66	Abschreibungen	25.400,00	25.405,00	25.404,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	200,00	119,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.346.465,00	1.445.446,00	1.405.402,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.159.565,00	1.087.496,00	960.476,74
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.159.565,00	1.087.496,00	960.476,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			16.564,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			16.564,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.159.565,00	1.087.496,00	977.041,54
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-708.665,00	-730.058,00	-618.971,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	953.296,00	885.945,00	726.427,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.404.196,00	1.243.383,00	1.084.497,54

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30 Rechtsangelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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	Weiterleitung eines Widerspruchsfalles innerhalb von 90 Tagen von Eingang Widerspruchsausschuss zur/zum Sachbearbeiter/in zur Bescheidung
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 6,11 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.
Erhebungsumfang	Halbjährlicher Zwischenbericht jeweils zum 31. Juli des Jahres. Jährlich, jeweils zum 31.01 des Folgejahres für das vergangene Jahr durch die Amtsleitung
Bericht für 2024	82,6 % der Widersprüche wurden innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungsfrist an die Sachbearbeitung zur Bescheiderteilung weitergeleitet. 17,4 % der Widersprüche konnten unter anderem aufgrund gerichtlicher Eilverfahren und Ruhendstellung nicht innerhalb 90 Tagen beschieden werden.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt
Produkt 3001 Rechtsberatung und -betreuung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-10.992,89
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.800,00	-5.450,00	-5.210,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-700,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.800,00	-15.450,00	-16.903,76
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	575.600,00	575.800,00	492.593,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.900,00	111.100,00	66.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.965,00	58.608,00	76.682,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	747.465,00	745.508,00	635.875,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	728.665,00	730.058,00	618.971,30
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	728.665,00	730.058,00	618.971,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	728.665,00	730.058,00	618.971,30
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-708.665,00	-730.058,00	-618.971,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	587.996,00	554.045,00	454.527,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	607.996,00	554.045,00	454.527,30

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3001 Rechtsberatung und -betreuung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,16

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Grundbuchangelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-140.000,00	-180.000,00	-153.320,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-140.000,00	-180.000,00	-153.320,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.100,00	13.400,00	13.524,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.800,00	3.700,00	2.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	100,00	144,62
14	66	Abschreibungen	25.400,00	25.405,00	25.404,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	200,00	119,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.455,00	42.805,00	41.393,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-97.545,00	-137.195,00	-111.926,84
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-97.545,00	-137.195,00	-111.926,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.545,00	-137.195,00	-111.926,84
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,00	10.400,00	8.600,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.045,00	-126.795,00	-103.326,84

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3002 Grundbuchangelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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	Der Beteiligungsbericht wird bis zum 30.06. des Nachfolgejahres überarbeitet vorgelegt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 3,35 ja/nein
Erhebungsumfang	jährliche Feststellung
Bericht für 2024	Der 22. Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde den Gremien fristgerecht vorgelegt (KA-Sitzung am 12.3.2025)

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3003 Beteiligungsmanagement

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.100,00	-24.600,00	-28.079,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.100,00	-24.600,00	-28.079,72
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	317.800,00	300.800,00	291.484,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.400,00	67.700,00	39.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.195,00	10.601,00	31.726,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	399.395,00	379.101,00	363.010,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	371.295,00	354.501,00	334.930,71
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	371.295,00	354.501,00	334.930,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			16.564,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			16.564,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	371.295,00	354.501,00	351.495,51
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	264.600,00	240.500,00	196.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	635.895,00	595.001,00	548.395,51

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3003 Beteiligungsmanagement

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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: 0,90 Anzahl der Genehmigungen, die innerhalb der 8 Wochen erteilt wurden
Erhebungsumfang	jährlicher Abgleich
Bericht für 2024	Es wurden 14 Haushaltsgenehmigungen erteilt. Die Frist zur Genehmigung der Haushaltssatzung innerhalb von 8 Wochen nach Eingang der vollständigen, prüfungsfähigen Unterlagen wurde bei allen Genehmigungen eingehalten.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3004 Kommunalaufsicht

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.600,00	88.400,00	84.761,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100,00	6.000,00	3.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57,00	282,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.700,00	94.457,00	88.244,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.700,00	94.457,00	88.244,16
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	98.700,00	94.457,00	88.244,16
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	98.700,00	94.457,00	88.244,16
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.300,00	59.300,00	48.700,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.000,00	153.757,00	136.944,16

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3004 Kommunalaufsicht

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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
Angesprochenes SDG	SDG 16 - Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Zielgruppe	Städte und Gemeinden, Bund, Land, Parteien und Wählergruppen
Zielbeschreibung	<i>Bis einschließlich 2024 galt folgende Zielbeschreibung:</i> 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: 0,33 <i>Bis einschließlich 2024 galt folgende Kennzahl:</i> Eingegangene Beanstandungen/Einsprüche je Wahl
Erhebungsumfang	<i>Bis einschließlich 2024 galt folgender Erhebungsumfang:</i> nach jeder Wahl
Bericht für 2024	Die Europawahl wurde ordnungsgemäß durchgeführt. Weiterhin wurde mit Vorbereitungen für die Bundestagswahl im Jahr 2025 begonnen.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 Wahlen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-137.800,00	-246.621,90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-100,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-137.900,00	-246.621,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.300,00	34.000,00	33.254,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500,00	3.600,00	1.900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.650,00	145.975,00	241.724,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.450,00	183.575,00	276.879,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.450,00	45.675,00	30.257,41
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	58.450,00	45.675,00	30.257,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.450,00	45.675,00	30.257,41
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.900,00	21.700,00	17.700,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.350,00	67.375,00	47.957,41

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3005 Wahlen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33 Ausländerangelegenheiten, diverse Ordnungsaufgaben

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950.600,00	-945.600,00	-818.560,13
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-477,30
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.000,00	-77.000,00	-73.330,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.344,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-952.600,00	-1.022.600,00	-903.711,70
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.400.600,00	2.997.700,00	2.865.377,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	201.500,00	276.400,00	120.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.639,00	386.850,00	343.626,50
14	66	Abschreibungen			3.450,79
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.000,00	25.000,00	28.063,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.976.739,00	3.685.950,00	3.360.817,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.024.139,00	2.663.350,00	2.457.106,26
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	3.024.139,00	2.663.350,00	2.457.106,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.024.139,00	2.663.350,00	2.457.106,26
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.035.500,00	1.553.700,00	1.215.500,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.059.639,00	4.217.050,00	3.672.606,26

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33 Ausländerangelegenheiten, diverse Ordnungsaufgaben

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3301 Ordnungsaufgaben Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Budgetverantwortung	Frau Silke Krüger
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, HVerwVG, 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 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.
Erhebungsumfang	1. bis 2. jährlich
Bericht für 2024	1. In 2024 wurden 147 Waffenbesitzkarten erteilt, davon 129 Stück innerhalb von 10 Tagen nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen. Im Ausnahmefall kann es zu einer längeren Bearbeitungsdauer kommen, weil in jedem Fall eine abschließende Rückmeldung der Kunden bzw. eine Terminvereinbarung benötigt wird. Auf eine Verzögerung gibt es keinen Einfluss. 2. Im MTK sind 2.200 erlaubnispflichtige Waffenbesitzer registriert. Für die geforderte Kontrolldichte von 1 % hätten 22 Kontrollen durchgeführt werden müssen. Im Jahr 2024 wurden 12 Kontrollen durchgeführt, das Ziel wurde somit nicht erreicht.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Ordnungsaufgaben

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.000,00	-275.000,00	-256.437,35
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.000,00	-2.000,00	-1.330,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-282.000,00	-277.000,00	-257.767,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	609.200,00	565.100,00	528.918,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.900,00	85.200,00	50.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.339,00	8.521,00	6.152,40
14	66	Abschreibungen			3.055,61
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.000,00	25.000,00	28.063,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	707.439,00	683.821,00	616.989,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	425.439,00	406.821,00	359.222,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	425.439,00	406.821,00	359.222,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	425.439,00	406.821,00	359.222,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	374.000,00	324.300,00	253.600,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	799.439,00	731.121,00	612.822,00

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3301 Ordnungsaufgaben

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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 Silke Krüger
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	1. Die durchschnittliche Wartezeit in der Ausländerbehörde beträgt maximal 20 Minuten ab Registrierung des Kunden vor Ort. Mindestens 75 % 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 nach Vorlage der Pässe abschließend bearbeitet.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 31,50 1. Zeit in Minuten 2. Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen
Erhebungsumfang	1. automatische tägliche Auswertung über Kundenleitsystem 2. Jeder Antrag
Bericht für 2024	1. Die gebuchten Kundentermine wurden pünktlich wahrgenommen, es entstehen keine Wartezeiten. 2. Aufgrund der angespannten Personalsituation konnten die Überträge nicht erfasst werden, da diese immer noch händisch ausgewertet werden müssen.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-670.600,00	-670.600,00	-562.122,78
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-477,30
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-75.000,00	-72.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.344,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-670.600,00	-745.600,00	-645.944,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.791.400,00	2.432.600,00	2.336.459,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	140.600,00	191.200,00	69.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.300,00	378.329,00	337.474,10
14	66	Abschreibungen			395,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.269.300,00	3.002.129,00	2.743.828,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.598.700,00	2.256.529,00	2.097.884,26
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.598.700,00	2.256.529,00	2.097.884,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.598.700,00	2.256.529,00	2.097.884,26
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.661.500,00	1.229.400,00	961.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.260.200,00	3.485.929,00	3.059.784,26

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3302 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34 Familie und Frauen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-1.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-3.200,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-4.200,00	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	277.900,00	248.300,00	249.759,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.100,00	19.500,00	11.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.126,00	20.966,00	9.473,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	30.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	338.126,00	318.766,00	270.632,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	338.126,00	314.566,00	270.632,86
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	338.126,00	314.566,00	270.632,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	338.126,00	314.566,00	270.632,86
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-338.126,00	-143.908,00	-140.675,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	201.800,00	168.800,00	133.400,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.800,00	339.458,00	263.357,86

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34 Familie und Frauen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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
Angesprochenes SDG	SDG 5 – Geschlechtergleichstellung
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 Positionen.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,65 1. Frauenanteil an den Gesamtbeschäftigten 2. Anteil der weiblichen Beschäftigten am Gesamtanteil der Beschäftigten in gehobenen Positionen.
Erhebungsumfang	1. bis 2. Februar des Folgejahres
Bericht für 2024	1. Zum 31.12.2024 waren insgesamt 1.663 Personen beim MTK beschäftigt (2023:1.530). Von allen Beschäftigten sind 72 % weiblich (2023: 71 %). Da die Schulkindbetreuungen zum MTK übergehen, steigt die Anzahl der Beschäftigten stetig. Das Personal in den Schulkindbetreuungen ist überwiegend weiblich, wodurch der Anteil der weiblichen Beschäftigten beim MTK ebenfalls ansteigt. Von einem ausgewogenen Anteil an weiblichen und männlichen Beschäftigten kann bei über 70 % weiblicher Belegung nicht gesprochen werden. 2. Zum 31.12.2024 waren insgesamt 246 Personen in gehobenen bzw. Führungspositionen ab E10/A11/S15 beschäftigt. Von den insgesamt 285,2 VZÄ waren 56 % der Stellenanteile von Frauen und 44 % von Männern besetzt. Jedoch besteht eine Unterrepräsentanz von Frauen ab der Ebene SGL/stellv. AL und höher.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Frauenbeauftragte (intern)

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.700,00	119.900,00	123.997,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.100,00	19.500,00	11.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.435,00	4.508,00	5.277,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.235,00	143.908,00	140.675,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.235,00	143.908,00	140.675,08
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	159.235,00	143.908,00	140.675,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.235,00	143.908,00	140.675,08
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-338.126,00	-143.908,00	-140.675,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.900,00	101.100,00	79.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.991,00	101.100,00	79.900,08

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3401 Frauenbeauftragte (intern)

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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
Angesprochenes SDG	SDG 5 – Geschlechtergleichstellung
Zielgruppe	Frauen, Männer, Frauengruppen und -verbände im Main-Taunus-Kreis, Familien und Migrantinnen
Zielbeschreibung	1. Jährlich finden mehr als 5 Informationsveranstaltungen und Projekte mit durchschnittlich 15 Teilnehmenden statt. 2. Netzwerkarbeit mit den zuständigen Netzwerken auf kommunaler und Landes- sowie Bundes-ebene findet in Form regelmäßiger Arbeitssitzungen statt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,60 1. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen und Projekte und Zahl der Teilnehmenden 2. Anzahl der Arbeitssitzungen
Erhebungsumfang	1. bis 2. Jährliche Feststellung
Bericht für 2024	1. In 2024 wurden 91 Veranstaltungen (Rund um den Frauentag, Frau & Job Frühjahrs- und Herbstprogramm, Aktion Lucia, Tag gegen Gewalt an Frauen etc.) mit 2.063 Teilnehmenden (2023: 58 Veranstaltungen mit 1.494 TN) in verschiedenen Formaten (Präsenz und Online) durchgeführt. 2. In 2024 fanden 59 Sitzungen (2023: 55) der Facharbeitskreise (Netzwerk gegen häusliche Gewalt, Facharbeitskreis Gleichstellungsbeauftragte, Landesarbeitsgemeinschaft und deren Facharbeitsgruppen Gewaltprävention, Landkreisfrauenbeauftragte, Bundesarbeitsgemeinschaft u.ä.) statt.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3402 Familie, Frauen, Gleichberechtigung (extern)

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-1.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-3.200,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-4.200,00	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.200,00	128.400,00	125.761,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.691,00	16.458,00	4.196,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	30.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.891,00	174.858,00	129.957,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.891,00	170.658,00	129.957,78
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	178.891,00	170.658,00	129.957,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	178.891,00	170.658,00	129.957,78
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.900,00	67.700,00	53.500,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	259.791,00	238.358,00	183.457,78

Erläuterungen

zu Produkt 3402

zu Position 15

Hier ist der Zuschuss für eine Fachberatung für LGBTQIA+ in Höhe von 30 TEUR veranschlagt.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3402 Familie, Frauen, Gleichberechtigung (extern)

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 36 Straßenverkehrswesen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.876.000,00	-2.681.000,00	-2.956.437,52
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.692,85
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-130.000,00	-23.500,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600,00	-2.100,00	-164,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.007.600,00	-2.706.600,00	-2.964.294,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.847.300,00	2.667.700,00	2.287.319,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.400,00	110.300,00	74.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.525,00	591.868,00	621.125,38
14	66	Abschreibungen	16.200,00	15.799,00	56.372,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.000,00		78.753,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		102.000,00	15.948,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.660.425,00	3.487.667,00	3.133.818,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	652.825,00	781.067,00	169.523,98
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	652.825,00	781.067,00	169.523,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	652.825,00	781.067,00	169.523,98
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	971.000,00	1.048.100,00	717.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.623.825,00	1.829.167,00	887.423,98

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 36 Straßenverkehrswesen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3601 Verkehrsangelegenheiten	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt
Budgetverantwortung	Herr Marco Dienst
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	<i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i> 1. Die Bearbeitung eines Antrages auf Einzelgenehmigung für Großraum- und Schwertransporte erfolgt innerhalb von durchschnittlich 15 Arbeitstagen. <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. Es werden pro Jahr 4 LKW-Kontrollen durchgeführt. 3. Ein integriertes Mobilitätskonzept MTK ist erstellt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 2,50 <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i> 1. Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i> 2. Anzahl der tatsächlich durchgeführten Kontrollen 3. Ein Konzept ist erstellt. Die beschriebenen Maßnahmen werden sukzessive umgesetzt.
Erhebungsumfang	<i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgender Erhebungsumfang:</i> 1. Amt 36, einmal pro Jahr, jeder Antrag <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. Amt 36, einmal pro Jahr 3. jährlich fortschreiben und vorlegen, I. Quartal des Folgejahres
Bericht für 2024	1. Aufgrund einer Änderung der Zuständigkeit werden seit 2023 keine Genehmigungen mehr durch das Straßenverkehrsamt des MTK erteilt. Die Landkreise sind nur noch Anhörungsbehörde. Aufgrund dessen wird das Ziel ab 2025 nicht mehr berichtet. 2. Es wurden 4 Kontrollen in 2024 durchgeführt 3. Ein Radverkehrskonzept wurde erstellt. Weitere Themen werden projektweise durchgeführt. Die Stelle des Nahmobilitätskoordinators wurde am 01.11.2024 besetzt.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3601 Verkehrsangelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.000,00	-41.000,00	-35.560,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-130.000,00	-23.500,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-168.100,00	-64.600,00	-35.560,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.100,00	347.500,00	171.205,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		23.200,00	17.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.721,00	40.219,00	31.777,82
14	66	Abschreibungen			28,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	332.821,00	410.919,00	220.412,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.721,00	346.319,00	184.852,11
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	164.721,00	346.319,00	184.852,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	164.721,00	346.319,00	184.852,11
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.100,00	68.200,00	46.500,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.821,00	414.519,00	231.352,11

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3601 Verkehrsangelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3602 Kfz-Angelegenheiten	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt
Budgetverantwortung	Herr Marco Dienst
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, Fahrzeugregister, 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	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: 18,40 1. Tatsächliche Wartezeit vom Betreten des Gebäudes bis zur Vorsprache 2. Notenziffer
Erhebungsumfang	1. Automatische tägliche Auswertung über Kundenleitsystem 2. Kundenbefragung durch Amt 10 im 5-Jahresrhythmus; mind. 300 Kunden (gemeinsam mit Fahr- und Beförderungserlaubnis) <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. Kundenbefragung durch Amt 10 im 2-Jahresrhythmus; mindestens 300 Kunden
Bericht für 2024	1. Die durchschnittliche Wartezeit betrug im Jahr 2024 14 Minuten. 90 % der Kunden konnten innerhalb von 30 Minuten beim Sachbearbeiter vorsprechen. 2. Das Qualitätsziel „gut“ wurde in der Auswertung der Gesamtzufriedenheit mit den Leistungen im Straßenverkehrsamt, im Rahmen der Kundenbefragung 2024 insgesamt erreicht.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3602 Kfz-Angelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.225.000,00	-2.125.000,00	-2.364.122,44
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.846,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-2.000,00	-164,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.226.500,00	-2.127.000,00	-2.368.133,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.259.500,00	1.158.900,00	1.048.505,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		22.600,00	16.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.102,00	312.056,00	326.766,44
14	66	Abschreibungen	16.200,00	15.799,00	52.226,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00		43.542,80
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		60.000,00	8.213,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.681.802,00	1.569.355,00	1.496.053,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-544.698,00	-557.645,00	-872.079,49
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-544.698,00	-557.645,00	-872.079,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-544.698,00	-557.645,00	-872.079,49
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	436.200,00	483.800,00	331.500,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.498,00	-73.845,00	-540.579,49

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3602 Kfz-Angelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3603 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt
Budgetverantwortung	Herr Marco Dienst
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	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" bewertet.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 18,59 1. Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Streitfälle 2. Tatsächliche Wartezeit vom Betreten des Gebäudes bis zur Vorsprache 3. Notenziffer
Erhebungsumfang	1. Amt 36, einmal pro Jahr 2. Automatische tägliche Auswertung über Kundenleitsystem 3. Kundenbefragung durch Amt 10 im 5-Jahresrhythmus; mind. 300 Kunden (gemeinsam mit Kfz-Angelegenheiten) <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. Kundenbefragung durch Amt 20 im 2-Jahresrhythmus; mindestens 300 Kunden
Bericht für 2024	1. Es wurden 8 von 8 der Fälle (100 %) im Jahr 2024 positiv für den MTK entschieden. 2. Die durchschnittliche Wartezeit betrug im Jahr 2024 14 Minuten. 90 % der Kunden konnten innerhalb von 30 Minuten beim Sachbearbeiter vorsprechen. 3. Das Qualitätsziel „gut“ wurde in der Auswertung der Gesamtzufriedenheit mit den Leistungen im Straßenverkehrsamt im Rahmen der Kundenbefragung 2024 insgesamt erreicht.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3603 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-613.000,00	-515.000,00	-556.755,05
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.846,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-613.000,00	-515.000,00	-560.601,54
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.302.700,00	1.161.300,00	1.067.608,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.400,00	64.500,00	40.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.702,00	239.593,00	262.581,12
14	66	Abschreibungen			4.117,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00		35.210,80
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		42.000,00	7.735,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.645.802,00	1.507.393,00	1.417.352,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.032.802,00	992.393,00	856.751,36
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.032.802,00	992.393,00	856.751,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.032.802,00	992.393,00	856.751,36
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	447.700,00	496.100,00	339.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.480.502,00	1.488.493,00	1.196.651,36

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3603 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 38 Brandschutz, Katastrophenschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.457.179,00	-3.071.900,00	-3.042.453,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.847,00	-87.800,00	-118.890,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-15.200,00	-20.010,00	-145.803,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.127.634,00	-1.105.801,00	-1.840.573,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.692.860,00	-4.285.511,00	-5.147.721,21
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.788.600,00	4.469.334,00	3.886.474,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	163.500,00	223.700,00	126.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700.655,00	2.919.891,00	2.995.401,10
14	66	Abschreibungen	1.006.100,00	1.070.952,00	1.200.144,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.000,00	101.000,00	112.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			369,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.767.855,00	8.784.877,00	8.320.889,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.074.995,00	4.499.366,00	3.173.168,16
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	4.074.995,00	4.499.366,00	3.173.168,16
25	59	Außerordentliche Erträge			-506.057,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			72.440,93
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-433.616,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.074.995,00	4.499.366,00	2.739.551,41
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.334,00	1.414.342,00	1.044.591,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.489.329,00	5.913.708,00	3.784.142,41

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 38 Brandschutz, Katastrophenschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	47.142,36
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	47.142,36
	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	-45.279,67
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.807.660,00	-550.000,00	-808.700,00	-876.275,48
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-850.000,00	-400.000,00	0,00	-3.200,00
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	-1.807.660,00	-550.000,00	-808.700,00	-921.555,15
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.807.660,00	-550.000,00	-808.700,00	-874.412,79

Haushaltsplan 2026 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	Abwicklung des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Allgemeinen Hilfe 10 Beratung und Unterstützung der Kommunen, der Entscheidungsträger, der Feuerwehren und der Einwohnerinnen und Einwohner des Main-Taunus-Kreises 11 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren 12 Planung und Umsetzung der überörtlichen Einrichtungen und Einheiten 13 Mitarbeit bei der Erstellung der Brandschutzpläne der Kommunen des Main-Taunus-Kreises 14 Feststellung und Überwachung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Feuerwehren 15 Schaffung der wirtschaftlichen Voraussetzung (Mitwirkung Mittelverteilung Landeszuwendungen) 16 Erprobung von Technik 17 Kommunalaufsicht Brandschutz
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	1. Die Alarmierungs- und Ausrückordnungen (AAO) sind anlassbezogen überprüft. 2. Die Bedarfs- und Entwicklungspläne (BEP) der kommunalen Feuerwehren sind anlassbezogen überprüft.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 6,08 1. Anzahl der eingereichten AAO : Anzahl tatsächlich überprüfter AAO; Quote 2. Anzahl der eingereichten BEP : Anzahl tatsächlich überprüfter BEP; Quote
Erhebungsumfang	1. bis 2. Amt 38 prüft anlassbezogen das Vorliegen und die Rechtskonformität der kommunalen Pläne
Bericht für 2024	1. Nach Rückmeldungen aus dem Einsatzbetrieb wurden 2 AAOs hinsichtlich ihrer Validität überprüft und, wenn notwendig, angepasst. Quote 100 % erreicht. 2. Im vergangenen Jahr wurden 3 Bedarfs- und Entwicklungspläne geprüft bzw. befinden sich weiterhin in der Prüfung. Die Quote 100 % wurde erreicht.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3801 Abwehrender Brandschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-4.000,00	-18.429,18
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-9.400,00	-9.384,00	-15.096,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-90.020,00	-90.440,00	-181.669,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.420,00	-103.824,00	-215.195,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	694.500,00	659.200,00	571.989,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.700,00	49.700,00	27.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.617,00	405.183,00	407.733,12
14	66	Abschreibungen	337.500,00	370.396,00	399.674,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000,00	82.000,00	80.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			242,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.886.317,00	1.566.479,00	1.487.238,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.778.897,00	1.462.655,00	1.272.043,47
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.778.897,00	1.462.655,00	1.272.043,47
25	59	Außerordentliche Erträge			-143.235,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.370,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-141.864,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.778.897,00	1.462.655,00	1.130.178,56
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	233.702,00	191.838,00	102.873,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.012.599,00	1.654.493,00	1.233.051,56

Erläuterungen

zu Produkt 3801

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Lehrgangskosten des Kreisfeuerwehrverbandes

Ansatz 2026: 40 TEUR; Ansatz 2025: 32 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 30 TEUR

Erstattung an überörtliche Einrichtungen

Ansatz 2026: 50 TEUR; Ansatz 2025: 50 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 50 TEUR

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

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3801 Abwehrender Brandschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	45.316,05
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	45.316,05
	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	-325.690,00	0,00	-307.200,00	-148.882,07
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	-325.690,00	0,00	-307.200,00	-148.882,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325.690,00	0,00	-307.200,00	-103.566,02

Erläuterungen

zu Produkt 3801 Finanzplan

zu Position 26

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Auszahlungen:

Die Ausstattung des Abrollbehälters Hochwasser, die Erneuerung des Atemschutzprüfstandes, die Anschaffung einer Reinigungsmaschine für Chemikalienschutzanzüge sowie Materialien zur Vegetationsbrandbekämpfung

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
380100-1 Abwehrender Brandschutz - Fortdauernde Invest.	-325.690,00	0,00	-307.200,00	-148.108,57
380100-2 Abwehrender Brandschutz - EDV	0,00	0,00	0,00	-773,50

Haushaltsplan 2026 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
Angesprochenes SDG	SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen
Zielgruppe	Rettungsdienstorganisationen, Krankenkassen, Bevölkerung im Main-Taunus-Kreis, Feuerwehren und Katastrophenschutz, Krankenhäuser, Kommunen
Zielbeschreibung	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 Eingang einer Notfallmeldung (Einsatzentscheidung).
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 24,39 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 Alarmierungen Rettungsmittel für Notfälle < 120 Sekunden und insgesamt; Erreichungsgrad in %
Erhebungsumfang	1. bis 4. Auswertung durch Amt 38 halbjährig
Bericht für 2024	1. 1.134 Patienten mit den genannten Tracer-Diagnosen wurden in die Kliniken transportiert. Nur in 75,51 % der Fälle wurde die Klinik <60 Minuten erreicht. Grund für das Nichterreichen des Zieles sind die hohen Abmeldequoten der Kliniken im Rhein-Main-Gebiet (Erreichbarkeitskriterien) und die dadurch bedingten längeren Fahrtzeiten. 2. Im Jahr 2024 konnten 13.179 von 15.804 Notfällen in einer Zeit von 10 Minuten mit dem nächstgeeigneten Rettungsmittel durch die Zentrale Leitstelle bedient werden. Dies entsprach einer Quote von 83,31 %. Das Unterschreiten der Zielvorgabe ist insbesondere auf erheblich hohe Ausfallzeiten von Rettungsmitteln (Personalausfall) zurückzuführen. Die Einsatzmittelbedarfsplanung ergab ein Missverhältnis der aktuell vorgehaltenen Rettungsmittel, sodass eine Anpassung des Bereichsplanes mit einer Mehrvorhaltung von Rettungsmitteln notwendig ist. 3. Im Jahr 2024 wurden 49.438 eingehende Notrufe in der Zentralen Leitstelle verzeichnet. In 47.201 Fällen konnte der Notruf innerhalb von 10 Sekunden ab Anrufsignalisierung entgegengenommen werden. Dies entsprach einer Quote von 95,48 %. 4. Im Jahr 2024 konnten 6.432 von 12.923 Notfallalarmierungen innerhalb von 120 Sekunden nach Annahme des Notrufes durchgeführt werden. Dies entspricht einer Quote von 49,77 %. Die Ursache für die schlechte Quote ist system- und auswertebedingt.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3802 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.140.779,00	-2.731.300,00	-2.769.864,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-84.847,00	-83.800,00	-93.163,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen			-110.326,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-871.784,00	-848.761,00	-1.176.777,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.097.410,00	-3.663.861,00	-4.150.130,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.656.500,00	2.511.234,00	2.095.992,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.000,00	69.300,00	37.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654.896,00	1.479.079,00	1.651.220,27
14	66	Abschreibungen	236.700,00	221.718,00	244.356,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	28.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			127,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.604.096,00	4.296.331,00	4.057.297,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-493.314,00	632.470,00	-92.833,06
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-493.314,00	632.470,00	-92.833,06
25	59	Außerordentliche Erträge			-199.380,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.700,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-193.679,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-493.314,00	632.470,00	-286.512,07
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	772.716,00	771.552,00	503.439,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	279.402,00	1.404.022,00	216.926,93

Erläuterungen

zu Produkt 3802

Das Produkt 3802 besteht aus zwei Leistungen: 380210 - Rettungsdienst - Gesundheitsvorsorge und 380211 - Rettungsdienst - Gefahrenabwehr. Die Erträge und Aufwendungen werden hier kumuliert dargestellt. Das Produkt 380210 ist in sich ausgeglichen in Ertrag und Aufwand.

zu Position 02

Hier werden die Einnahmen aus den Rettungsdienstgebühren veranschlagt. Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Einsatzanzahl und wird kostendeckend erhoben.

zu Position 15

Ansatz 2026: 15 TEUR; Ansatz 2025: 15 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 28 TEUR

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

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3802 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-45.279,67
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-550.400,00	-550.000,00	-382.500,00	-104.284,47
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-350.000,00	-400.000,00	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	-550.400,00	-550.000,00	-382.500,00	-149.564,14
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-550.400,00	-550.000,00	-382.500,00	-149.564,14

Erläuterungen

zu Produkt 3802 Finanzplan

zu Position 26

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Auszahlungen:

Anschaffung eines Neugeborenenstimulators, Austausch von Funkgeräten und Beschaffung von Schulungsmaterialien. Darüber hinaus sind Mittel für Erweiterungen bzw. Umbauten an den Rettungswachen in Eppstein und Hofheim (Klinik) zur Aufrechterhaltung der Rettungsdienstversorgung im MTK veranschlagt. Für den Bau einer neuen Rettungswache in Hattersheim durch die GSIM ist ein Investitionszuschuss von 100 T€ sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 400 T€ eingeplant. Weiterhin ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Ersatzbeschaffung des Kommandowagens für den organisatorischen Leiter Rettungsdienst in Höhe von 150 T€ etatisiert. Der Auftrag soll im Folgejahr 2026 erteilt werden; mit der Auslieferung des Fahrzeuges ist im Jahr 2027 zu rechnen.

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
380210-1 Rettungsdienst - Gesundheitsvorsorge - Fort. Inv.	-540.400,00	-550.000,00	-153.500,00	-147.578,03
380210-2 Rettungsdienst - Gesundheitsvorsorge - EDV	-10.000,00	0,00	-193.000,00	-1.986,11
380211-1 Rettungsdienst - Gefahrenabwehr - Fort. Inv.	0,00	0,00	-36.000,00	0,00

Haushaltsplan 2026 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	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: 6,27 1. Anzahl Stellungnahmen und Anteil der innerhalb eines Monats erstellten Stellungnahmen an allen Stellungnahmen in % 2. Anzahl zu prüfende Objekte/Anzahl geprüfte Objekte, Erfüllungsgrad in % 3. Anzahl angebotene Schulungen/Anzahl durchgeführte Schulungen
Erhebungsumfang	1.-3. Auswertung durch Amt 38, halbjährlich
Bericht für 2024	1. Alle brandschutztechnischen Stellungnahmen (247) wurden im Jahr 2024 nach Vollständigkeit der prüfungsrelevanten Unterlagen innerhalb eines Monats erstellt. Quote 100 % erreicht. 2. Erfüllungsgrad: 99,12 %. Im Jahr 2024 wurden 331 Gefahrenverhütungsschauen (GVS) durchgeführt, 7 anlassbezogene GVS und 3 Nachschauen nach GVS wurden zusätzlich durchgeführt. 3 GVS wurden aufgrund der Einarbeitung und Fortbildung eines neuen Mitarbeiters zum Sachverständigen für den Vorbeugenden Brandschutz in Hessen nicht durchgeführt. 3. Erfüllungsgrad 23 %. Es wurden 7 Schulungsveranstaltungen terminiert, vorbereitet und angeboten. Weitere Termine konnten aufgrund des Defektes der Trainingseinheit (Feuerlöschersimulator) nicht angeboten werden. Da eine Reparatur nicht mehr möglich ist, muss erst eine Neubeschaffung (Haushalt 2025) stattfinden. Alle angebotenen Schulungen wurden durchgeführt.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3804 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-316.400,00	-340.600,00	-272.589,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.169,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.120,00	-52.360,00	-105.506,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-368.520,00	-392.960,00	-382.265,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	673.000,00	611.800,00	551.232,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.500,00	46.600,00	30.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.315,00	199.922,00	195.180,53
14	66	Abschreibungen	17.300,00	1.332,00	13.862,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	966.115,00	859.654,00	790.375,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	597.595,00	466.694,00	408.110,18
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	597.595,00	466.694,00	408.110,18
25	59	Außerordentliche Erträge			-47.680,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			33.168,67
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-14.511,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	597.595,00	466.694,00	393.598,85
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	177.729,00	190.238,00	101.573,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	775.324,00	656.932,00	495.171,85

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3804 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-27.070,00	0,00	-20.000,00	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	-27.070,00	0,00	-20.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.070,00	0,00	-20.000,00	0,00

Erläuterungen

zu Produkt 3804 Finanzplan

zu Position 26

Diese Position beinhaltet u.a. folgende Auszahlungen:
Die Anpassung bzw. der Neuerwerb von IT-Lizenzen.

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
380401-1 Sammler "Vorbeugender Brand-u. Gefahrenschutz"-EDV	-27.070,00	0,00	-20.000,00	0,00

Haushaltsplan 2026 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	Durchführung von Maßnahmen zur Katastrophenvorsorge und Katastrophenabwehr 10 Durchführung von Einsatzmaßnahmen im Katastrophenfall einschließlich deren Führung 11 Vorbereitende Maßnahmen zur Katastrophenvorsorge in Friedenszeiten sowie im Spannungs- und Verteidigungsfall 12 Aus- und Fortbildung aller Katastrophenschutzeinheiten 13 Zivilschutz 14 Zivilmilitärische Zusammenarbeit 15 Bearbeitung von Freistellungsanträgen von Wehrpflichtigen/Zivildienstpflichtigen (entfallen) 16 Mitwirkung in BlmSchG-Verfahren 17 Gefahrenabwehrverordnungen 18 Gefahrenabwehrplanung und Unterstützung anderer Ämter der Kreisverwaltung
Rechtsgrundlagen	Bundesgesetz zum Katastrophenschutz, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Hessisches Rettungsdienstgesetz, Bundes-Immissionsschutz-gesetz
Zielgruppe	Alle potentiell Betroffenen und deren Sachen; Wirtschaft; Bundeswehr; Polizei; Infrastruktur
Zielbeschreibung	1. Gefahrenabwehrplanung: Die für die überörtliche Gefahrenabwehr und den Katastrophenschutz durch den MTK aufzustellenden Sonderschutz- und Einsatzpläne sind zu 90 % erstellt und auf aktuellem Stand. 2. Katastrophenschutz: Der Katastrophenschutzstab ist mit Personal aufgestellt, das die erforderliche Ausbildung zu 50 % abgeschlossen hat. 3. Zivile Verteidigung: Vorbereitung und Durchführung von Einzelmaßnahmen der Zivilen Verteidigung sind zu 80 % erfolgt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 8,74 1. Die Sonderschutz- und Einsatzpläne sind vollständig und auf aktuellem Stand. Erreichungsgrad in %. 2. Die Hälfte des Personals hat die erforderliche Ausbildung abgeschlossen. Durch Doppelbesetzung ist die Arbeitsfähigkeit gegeben. Erreichungsgrad in %. 3. Umsetzung der (Bundes-) Richtlinie für die Zivile Alarmplanung nach Weisung des Landes (ZAPRL). Erreichungsgrad in %.
Erhebungsumfang	1. Auswertung vierteljährlich durch Amt 38 2. Auswertung Stammdaten und Teilnehmerlisten vierteljährlich durch Amt 38 3. Auswertung jährlich durch Amt 38
Bericht für 2024	1. Der Erreichungsgrad ist 40 %. Im Jahr 2024 wurden weitere Sonderschutzpläne und Verfahrensanweisungen für die überörtliche Gefahrenabwehrplanung veröffentlicht. Der Sonderschutzplan Hochwasserschutz befindet sich kurz vor der Fertigstellung. Aufgrund von Elternzeit der zuständigen Mitarbeiterin konnten weitere Pläne, welche sich in Bearbeitung befinden, noch nicht abgeschlossen werden. 2. Erreichungsgrad 60 % der Hälfte des Personals. Aufgrund von erheblichen Personalzuwächsen im Stab und der langwierigen Ausbildung der Ehrenamtlichen konnte im Jahr 2024 das Ausbildungsziel nicht erreicht werden. Erforderliche Stabsausbildungen an der Hessischen Landesfeuerwehrschule (HLFS) stehen dem MTK nur in geringem Umfang zur Verfügung. Dies ist vom MTK nicht beeinflussbar. Eigens durchgeführte Ausbildungsveranstaltungen wurden in ausreichendem Maße angeboten und besucht. Im Jahr 2024 wurden 6 eigene Ausbildungsveranstaltungen und 4 größere Übungen des KatS-Stabes durchgeführt. 3. Erreichungsgrad 24 %. Von den insgesamt 112 Kennziffern der zivilen Alarmplanung waren zum 31.12.2024 erst 27 dem MTK durch das Land Hessen zur Bearbeitung zugewiesen (Das entspricht dem Erreichungsgrad von 24 %).

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3805 Katastrophenschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.127,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-5.800,00	-10.626,00	-20.380,91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-113.710,00	-114.240,00	-376.620,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-119.510,00	-124.866,00	-400.129,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	764.600,00	687.100,00	667.258,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.300,00	58.100,00	31.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.827,00	835.707,00	741.267,18
14	66	Abschreibungen	414.600,00	477.506,00	542.250,92
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)	2.311.327,00	2.062.413,00	1.985.976,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.191.817,00	1.937.547,00	1.585.847,57
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.191.817,00	1.937.547,00	1.585.847,57
25	59	Außerordentliche Erträge			-115.761,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			32.200,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-83.561,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.191.817,00	1.937.547,00	1.502.286,07
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230.187,00	260.714,00	336.706,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.422.004,00	2.198.261,00	1.838.992,07

Erläuterungen

zu Produkt 3805

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. Seit 2023 übernimmt diese Aufgabe der Verein "Weiterbildung für Einsatzkräfte im Main-Taunus-Kreis e.V." und erhält vom Main-Taunus-Kreis einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 4 TEUR.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3805 Katastrophenschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	1.826,31
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	1.826,31
	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	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-904.500,00	0,00	-99.000,00	-623.108,94
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500.000,00	0,00	0,00	-3.200,00
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	-904.500,00	0,00	-99.000,00	-623.108,94
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-904.500,00	0,00	-99.000,00	-621.282,63

Erläuterungen

zu Produkt 3805 Finanzplan

zu Position 26

Diese Position beinhaltet u.a. die Auszahlungen für:

Die Ausstattung für den Aufbau und Betrieb einer Zeltstadt, den Austausch von Funkgeräten, die Erweiterung der Trinkwasserausstattung sowie die Ersatzbeschaffung diversen Zubehörs für die Ausrüstung im Bereich von Gefahrgut-Einsätzen.

Darüber hinaus soll ein Einsatzleitwagen als Führungsfahrzeug bei Ländereinsätzen oder Sonderlagen angeschafft werden.

Für den Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Bad Soden ist ein Investitionskostenzuschuss veranschlagt.

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
380100-1 Abwehrender Brandschutz - Fortdauernde Invest.	0,00	0,00	0,00	-6.556,58
380500-1 Katastrophenschutz - Fortdauernde Investitionen	-900.000,00	0,00	-95.000,00	-614.180,07
380500-3 Katastrophenschutz - EDV	-4.500,00	0,00	-4.000,00	-2.372,29

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.000,00	-112.000,00	-135.027,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-690,00	-100,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	-20.000,00	-33.329,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-192.000,00	-132.690,00	-168.457,37
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.179.500,00	1.142.700,00	1.018.944,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.200,00	72.000,00	46.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.541,00	70.117,00	157.866,88
14	66	Abschreibungen	800,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.200,00	10.000,00	6.034,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.588.241,00	1.294.817,00	1.229.646,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.396.241,00	1.162.127,00	1.061.189,22
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.396.241,00	1.162.127,00	1.061.189,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.396.241,00	1.162.127,00	1.061.189,22
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	598.200,00	367.700,00	258.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.994.441,00	1.529.827,00	1.319.389,22

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	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	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 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	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) 10 Betriebskontrollen, Kontrollen der betrieblichen Qualitätssicherung, Probennahmen einschließlich der Ahndung und Sanktionen 11 Überwachung des Imports, Exports von Lebensmitteln, Zertifizierung 12 Sicherstellung der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung 13 Sicherstellung der Untersuchungen u. a. auf Trichinen 14 BSE-Überwachung von Schlachtbetrieben 15 Überwachung von Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben 16 Überwachung von Groß- und Einzelhandel 17 Erfüllung des Rückstandskontrollplans und Monitoringplans 18 Export-/Importkontrollen und deren Dokumentation (TRACES)
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, HandelsklassenV, TabakerzeugnisG, TabakerzeugnisV, LebensmittelzusatzstoffdurchführungsV, Ernährungssicherstellungs- und vorsorgeG, nationaler Rückstands- kontrollplan
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	1. Die gemäß EU-Kontrollverordnung durchzuführenden risikoorientierten Betriebskontrollen bei den Herstellungs- und Produktionsbetrieben im Main-Taunus-Kreis werden zu 100 % durchgeführt. 2. Durchführung von 700 amtlichen Probeentnahmen bei den Herstellungs- und Produktionsbetrieben.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 8,43 1. Anteil der durchzuführenden risikoorientierten Betriebskontrollen in % 2. Anzahl der entnommenen Proben im Jahr
Erhebungsumfang	1. bis 2. Wer erhebt ? Amt 39 Wie oft ? Quartalsweise Wann ? Am Ende eines Quartals
Bericht für 2024	1. Im Jahr 2024 hätten nach statistischer Auswertung der Überwachungssoftware Balvi IP 1890,7 planmäßige Betriebskontrollen durchgeführt werden müssen. Tatsächlich wurden 1025 Plankontrollen und damit nur 54 % der erforderlichen Kontrollen durchgeführt. Grund für diese Differenz ist einerseits eine Erhöhung der Kontrollzahlen durch eine veränderte Risikobewertung durch das hessische Ministerium im Jahre 2022 sowie eine vakante Kontrolleurstelle im ersten Halbjahr 2024, die erst zum 1.7.2024 neu besetzt werden konnte. Zudem musste das Sachgebiet Lebensmittelüberwachung den Bereich Tierseuchenbekämpfung seit Mitte Juni über mehrere Wochen auf Grund des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest im Landkreis Groß-Gerau personell unterstützen. 2. Es wurden insgesamt 1688 amtliche Probenahmen durchgeführt (720 Trichinenproben und 968 sonstige Lebensmittelproben).

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3901 Fleischhygiene, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.600,00	-94.600,00	-116.295,94
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.600,00	-94.600,00	-116.295,94
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	797.600,00	765.400,00	705.052,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.500,00	36.400,00	23.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.098,00	30.346,00	63.870,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	879.198,00	832.146,00	792.622,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	754.598,00	737.546,00	676.326,84
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	754.598,00	737.546,00	676.326,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	754.598,00	737.546,00	676.326,84
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	416.500,00	229.700,00	161.400,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.171.098,00	967.246,00	837.726,84

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3901 Fleischhygiene, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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	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 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
Rechtsgrundlagen	Tierschutz: EU Gesetzgebung: u. a. VO (EG) Nrn. 1/2005, 1099/2009; nationale Gesetzgebung: u. a. TierschutzG, TierschutzschlachtV, TierschutztransportV, Tierschutz-NutztierhaltungsV, Tierschutz, HundeV, Tiergesundheit: EU Gesetzgebung: u. a. VO (EU) Nrn. 2016/429, (EG) 1069/2009, 142/2011; nationale Gesetzgebung: u. a. TiergesundheitsG, BinnenmarktseuchenschutzV, ViehverkehrsV, TierimpfstoffV, TierarzneimittelG, SchweinehaltungshygieneV, Tierische-Nebenprodukte-BeseitigungsV, Hess. AusführungsG zum TiergesundheitsG, Hess. AusführungsG zum Tierische Nebenprodukte BeseitigungsG
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	1. Durchführung von 160 tierseuchenrechtlichen Tierhaltungskontrollen in gewerblichen und privaten Tierhaltungen sowie in Betrieben, die tierische Nebenprodukte bearbeiten. 2. Durchführung von 180 tierschutzrelevanten Tierhaltungskontrollen in gewerblichen und privaten Tierhaltungen.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 4,63 1. Anzahl der tierseuchenrelevanten Kontrollen im Jahr 2. Anzahl der tierschutzrelevanten Kontrollen im Jahr
Erhebungsumfang	1. bis 2. Wer erhebt ? Amt 39 Wie oft ? Quartalsweise; Wann ? Am Ende eines Quartals; Wie ?
Bericht für 2024	1. Es wurden 151 tierseuchenrelevante Kontrollen durchgeführt. Gründe für die geringe Unterschreitung der Kennzahl sind zum einen eine Weiterbildungsmaßnahme der amtlichen Tierärztin, die hierdurch mehrere Wochen abwesend war, und zum anderen eine Langzeiterkrankung im Sachgebiet. 2. Es wurden 122 tierschutzrelevante Kontrollen durchgeführt. Gründe für die Unterschreitung der Kennzahl: Die amtliche Tierärztin war aufgrund einer Weiterbildungsmaßnahme mehrere Wochen abwesend. Durch den Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest im Landkreis Groß-Gerau im Juni 2024 wurden die vorhandenen Personalressourcen im Bereich Tierseuchen benötigt. Eine Mitarbeiterin des Sachgebiets fiel aufgrund einer Langzeiterkrankung dauerhaft aus.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3902 Tiergesundheit/Tierschutz/Tierseuchenbekämpfung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.400,00	-17.400,00	-18.732,01
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-690,00	-100,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	-20.000,00	-33.329,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.400,00	-38.090,00	-52.161,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	381.900,00	377.300,00	313.892,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.700,00	35.600,00	23.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.443,00	39.771,00	93.996,59
14	66	Abschreibungen	800,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.200,00	10.000,00	6.034,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	709.043,00	462.671,00	437.023,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	641.643,00	424.581,00	384.862,38
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	641.643,00	424.581,00	384.862,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	641.643,00	424.581,00	384.862,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.700,00	138.000,00	96.800,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	823.343,00	562.581,00	481.662,38

Erläuterungen

zu Produkt 3902

zu Position 13

Der starke Anstieg des Ansatzes bei den Sach- und Dienstleistungen ist auf die erforderlichen Leistungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest zurückzuführen.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3902 Tiergesundheit/Tierschutz/Tierseuchenbekämpfung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	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	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Produkt 3902 Finanzplan

zu Position 26

Zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest ist die Errichtung einer Wildsammelstelle erforderlich.

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
390200-1 Tiergesundheit etc. - Fortdauernde Investitionen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.055,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.972.458,00	-5.903.250,00	-5.986.345,51
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.177.530,00	-11.206.962,00	-11.374.009,43
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-115.425.055,00	-115.026.733,00	-109.026.404,49
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-47.436.472,00	-47.200.504,00	-47.047.019,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-3.300,00	-3.261,00	-6.289,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-4.200,00	-5.462.967,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-180.014.815,00	-179.344.910,00	-178.900.980,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.557.100,00	20.120.900,00	20.161.450,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	621.400,00	976.000,00	561.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.007.580,00	17.050.176,00	16.084.280,00
14	66	Abschreibungen	1.252.200,00	1.264.526,00	2.027.416,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.997.165,00	2.009.558,00	1.924.168,52
17	72	Transferaufwendungen	223.805.290,00	219.358.968,00	203.679.308,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.880,00	17.930,00	19.751,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	265.261.615,00	260.798.058,00	244.457.876,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.246.800,00	81.453.148,00	65.556.896,14
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	85.246.800,00	81.453.148,00	65.556.896,14
25	59	Außerordentliche Erträge			-96.209,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			111.275,19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			15.065,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.246.800,00	81.453.148,00	65.571.961,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.272.207,00	10.886.580,00	7.840.966,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.519.007,00	92.339.728,00	73.412.927,91

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-725.083,08
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-31.018,23
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	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-756.101,31
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-756.101,31

Haushaltsplan 2026 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	Gewährung von Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Gesundheitshilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiG) 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)
Rechtsgrundlagen	SGB XII Kapitel 3, 4, 5
Angesprochenes SDG	SDG 1 - Keine Armut
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises
Zielbeschreibung	<i>Bis einschließlich 2025 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i> 1. 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. 2. Messung der Kundenzufriedenheit in einem festgelegten Rhythmus (3 Jahre) mit dem Ergebnis "gut". 3. Entscheidung des Antrages nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 15 Arbeitstagen.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 28,14 <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i> 1. Anzahl der Fälle, die im Laufe des Jahres vom Rechtskreis SGB XII in den Rechtskreis SGB II wechseln. 2. Schulnoten 3. Entscheidung des Antrages nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 15 Arbeitstagen.
Erhebungsumfang	<i>Bis einschließlich 2025 galt zu 1. folgender Erhebungsumfang:</i> 1. GL 55.1.2; zum Jahresende manuelle Auswertung anhand unterjähriger Liste 2. Fragebogen - Programmierung Amt 10, 3-Jahres-Rhythmus 3. unterjährige Stichproben Fälle 55.1.2 durch Sachgebietsleitung 55.1
Bericht für 2024	1. 7 % entsprechen nach dem Jahresschnitt 2024 34 Leistungsempfängern nach dem 3. Kapitel SGB XII. Über das gesamte Jahr betrachtet konnten 25 Leistungsempfänger vom 3. Kapitel SGB XII in den Bereich des SGB II übergeben werden. Aufgrund der erheblichen Fallzahlsteigerungen im Bereich SGB XII, Kapitel 3 – auch bedingt durch den ukrainischen Zustrom – geht hier die Schere zwischen Beziehern und eingeschränkt Arbeitsfähigen immer weiter auseinander. In der Folge hierzu wurde zum Jahresende 2024 der SGB XII Coach nur noch mit der klassischen Sachbearbeitung betraut. Das Ziel wurde somit nicht erreicht. Wir beabsichtigen zum Haushalt 2026 das Ziel aufgrund inzwischen dauerhafter Unerreichbarkeit aufzulösen. 2. Die letzte Kundenbefragung erfolgte in 2023. Nach dem vorgesehenen Rhythmus ist die nächste Kundenbefragung wieder 2026 fällig. Das Ziel gilt somit weiterhin als erreicht. 3. Nach Auswertung für das gesamte Jahr 2024 liegt die durchschnittliche Bearbeitungszeit nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen bei bewilligten und bei abgelehnten Anträgen bei 4 Tagen. Das Ziel wurde somit erreicht.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5001 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.601,17
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-849.000,00	-670.000,00	-938.024,07
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-29.659.000,00	-29.080.000,00	-26.740.165,86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.909,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.508.000,00	-29.750.000,00	-27.686.700,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.263.600,00	2.194.300,00	2.093.550,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.400,00	156.000,00	86.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.550,00	12.884,00	14.624,56
14	66	Abschreibungen			108.253,58
17	72	Transferaufwendungen	42.745.000,00	42.837.000,00	38.405.259,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.132.550,00	45.200.184,00	40.708.487,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.624.550,00	15.450.184,00	13.021.787,27
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	14.624.550,00	15.450.184,00	13.021.787,27
25	59	Außerordentliche Erträge			2.638,55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.638,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.624.550,00	15.450.184,00	13.024.425,82
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.963.732,00	1.843.120,00	1.269.711,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.588.282,00	17.293.304,00	14.294.136,82

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5001 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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
Angesprochenes SDG	SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises
Zielbeschreibung	1. Mindestens 2,5 % der über 65-Jährigen im MTK können mit Pflegeheimplätzen versorgt werden, so dass den Bedarfsanhaltswerten des Hessischen Sozialministeriums Rechnung getragen wird. 2. Entscheidung des Antrages nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 3. folgende Zielbeschreibung:</i> 3. <i>Kontinuierlichen Austausch mit den Städten und Gemeinden durch mind. 6 Treffen im Jahr sicherstellen</i>
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 8,35 1. Abgleich Bestand Pflegeheimplätze gemäß Altenhilfeplan und 2,5 % der Anzahl der über 65-Jährigen des MTK zum Stichtag 31.12. d. Vorjahres. 2. Datum des Bewilligungs- bzw. Ablehnungsbescheides durchschnittlich 10 Arbeitstage nach Eingangsdatum der letzten entscheidungsrelevanten Unterlagen <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 3. folgende Kennzahl:</i> 3. <i>Anzahl stattfindender Treffen</i>
Erhebungsumfang	1. CoFi, jährliche Erhebung 2. Unterjährige Stichproben Fälle 55.1.5 durch Sachgebietsleitung 55.1 <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 3. folgender Erhebungsumfang:</i> 3. <i>Erhebung anhand der vorliegenden Protokolle durch GL 55.1.5</i>
Bericht für 2024	1. Bei derzeit ca. 50.900 über 65-Jährigen im MTK liegt der Bedarf gemessen daran bei 1.273 Plätzen. Bestand aktuell 1.490 Plätze (Altenhilfeplan 2022) Das Ziel wurde somit erreicht. 2. Nach aktueller Auswertung liegt die durchschnittliche Bearbeitungszeit nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen bei bewilligten Anträgen bei einem Tag und bei abgelehnten Anträgen bei 8 Tagen. Das Ziel wurde somit erreicht. 3. In 2024 fanden 15 Treffen mit den Städten und Gemeinden für einen fortwährenden Austausch statt. Die Zielvorgabe von 6 Treffen wurde damit übertroffen.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5002 Altenhilfe

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	-26.561,41
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-263.000,00	-313.000,00	-322.918,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-283.000,00	-333.000,00	-349.480,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	714.600,00	706.800,00	662.997,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.000,00	68.200,00	38.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.575,00	12.708,00	13.844,43
14	66	Abschreibungen			2.730,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	258.000,00	258.000,00	236.412,27
17	72	Transferaufwendungen	13.358.000,00	11.964.000,00	9.978.364,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.391.175,00	13.009.708,00	10.932.848,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.108.175,00	12.676.708,00	10.583.368,94
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	14.108.175,00	12.676.708,00	10.583.368,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.108.175,00	12.676.708,00	10.583.368,94
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	643.171,00	578.071,00	398.671,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.751.346,00	13.254.779,00	10.982.039,94

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5002 Altenhilfe

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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	Gewährung von Leistungen: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 01 Sammler "Behindertenhilfe nach SGB IX" 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
Rechtsgrundlagen	SGB IX
Angesprochenes SDG	SDG 10 - Weniger Ungleichheiten
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises
Zielbeschreibung	1. Entscheidung des Antrags nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 2. und 3. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. Der Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Main-Taunus-Kreis ist unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten schrittweise umzusetzen und bei Bedarf fortzuschreiben. 3. Erstellung eines schriftlichen Jahresberichts über die Tätigkeit des Behindertenbeirats des Main-Taunus-Kreises an den Kreisausschuss
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 12,93 1. Datum des Bewilligungs- bzw. Ablehnungsbescheides durchschnittlich 10 Arbeitstage nach Eingangsdatum der letzten entscheidungsrelevanten Unterlagen <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 2. und 3. folgende Kennzahl:</i> 2. Konzept erstellt? 3. Bericht erstellt?
Erhebungsumfang	1. unterjährige Stichproben Fälle 55.1.3 durch Sachgebietsleitung 55.1 <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 2. und 3. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. jährliche Vorlage eines Berichts 3. Zum Jahresende
Bericht für 2024	1. Gemäß Auswertung für das gesamte Jahr 2024 liegt die durchschnittliche Bearbeitungszeit nach Vorlage aller Unterlagen im Bereich der Frühförderung bei 14 Tagen, im Bereich Integrationsmaßnahmen Kita bei 20 Tagen und im Bereich der Teilhabe bei 22 Tagen, in der Gesamtbetrachtung also bei 19 Tagen. Dies ist auf eine erhebliche Steigerung der Antragszahlen zurückzuführen. Das Ziel wurde somit nicht erreicht. 2. Die Umsetzung des Aktionsplanes wird weiter intensiv verfolgt. Die weitere Fortschreibung ist für 2025 vorgesehen. Das Ziel ist somit erreicht. 3. Der Jahresbericht 2023 wurde am 25.04.2024 im KA eingebracht. Der Jahresbericht 2024 erfolgt im Frühjahr 2025. Das Ziel ist somit erreicht.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5003 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			95,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-640.000,00	-590.000,00	-426.140,26
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-64.242,00	-64.242,00	-64.242,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-704.242,00	-654.242,00	-490.287,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.112.100,00	1.025.400,00	963.130,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.300,00	34.600,00	19.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.802,00	8.478,00	5.969,28
14	66	Abschreibungen			528,20
17	72	Transferaufwendungen	22.743.000,00	18.050.000,00	18.606.736,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.888.202,00	19.118.478,00	19.595.564,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.183.960,00	18.464.236,00	19.105.277,27
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	23.183.960,00	18.464.236,00	19.105.277,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.183.960,00	18.464.236,00	19.105.277,27
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	973.100,00	913.200,00	629.400,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.157.060,00	19.377.436,00	19.734.677,27

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5003 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5004 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), Beschäftigungsprojekte	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Kommunales Jobcenter
Budgetverantwortung	Herr Raphael Stanko
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
Angesprochenes SDG	SDG 8 - Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
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.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 147,56 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.
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
Bericht für 2024	1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit nach Vollständigkeit der Unterlagen liegt im Bereich des SGB II im Jahr 2024 bei 5 Tagen. Die Bewilligung von SGB II-Anträgen dauerte im Schnitt 5,25 Tage, die Ablehnung 4,75 Tage, nachdem sie entscheidungsreif waren. Das Ziel ist demnach erreicht. 2. Für 2024 sind mit dem Land Hessen 1.082 Integrationen als Ziel vereinbart. Zum 31.12.2024 steht nun eine Gesamtzahl an Integrationen in Höhe von 1.130 fest. Damit ist das Ziel erreicht. 3. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 2.447 Teilnahmen an Qualifizierungsmaßnahmen beendet. Davon wurden 2.028 erfolgreich (Prüfung bestanden, anerk. Ausbildung bestanden, Maßnahmeziel erreicht) abgeschlossen. Dies entspricht einem Anteil von 82,88 %. Somit wurde das Ziel erreicht.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

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

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.375,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.099.407,00	-11.128.839,00	-11.172.092,20
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-113.008.055,00	-112.788.733,00	-106.296.850,30
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.614.735,00	-1.614.735,00	-4.335.090,49
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-2.300,00	-2.294,00	-5.322,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.359.957,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.724.497,00	-125.534.601,00	-127.171.688,14
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.837.400,00	10.545.900,00	11.029.324,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	292.000,00	515.400,00	297.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.126,00	111.789,00	96.555,48
14	66	Abschreibungen	3.000,00	2.985,00	335.918,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.000,00	280.000,00	304.939,15
17	72	Transferaufwendungen	134.090.290,00	134.187.968,00	126.448.913,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.590.816,00	145.644.042,00	138.513.252,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.866.319,00	20.109.441,00	11.341.563,90
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	20.866.319,00	20.109.441,00	11.341.563,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.024,72
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			11.024,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.866.319,00	20.109.441,00	11.352.588,62
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.766.504,00	2.961.189,00	2.393.284,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.632.823,00	23.070.630,00	13.745.872,62

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

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

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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	1. Die Anträge auf Leistungen nach dem AsylbLG werden innerhalb von durchschnittlich 15 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	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 44,59 1. Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen 2. Anzahl Aufnahmeverpflichtungen, Anzahl tatsächlicher Unterbringungen = Unterbringungsquote 3.1 Anzahl der Asylbewerber zwischen 16 und 17 Jahren und Mittelwert des Zeitraumes der Zuweisung in den MTK und Anmeldung zum InteA-Kurs 3.2 Anzahl Verpflichtungen zum Sprachkurs bei der Volkshochschule MTK und derer Mittelwert des Zeitraums zwischen Zuweisung in den MTK und Verpflichtung zum Sprachkurs.
Erhebungsumfang	1. bis 2. Sachbearbeiter/in, monatlich, permanente Auszählung 3. monatlich
Bericht für 2024	1. In der Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 wurden 239 Anträge bewilligt. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag in Werktagen nach Unterlagen vollständig betrug 5 Arbeitstage. 2. In der Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 wurden 464 Personen zugewiesen, alle konnten in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. 3.1 In der Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 trafen 5 Asylbewerber zwischen 16 und 17 Jahren aus Herkunftsländern mit guter Bleibeperspektive ein. Sie wurden innerhalb von 4 Wochen nach Eintreffen InteA-Kursen zugewiesen. 3.2 Der Mittelwert des Zeitraums zwischen Zuweisung in den MTK und Aufnahme eines Kurses betrug mehr als 10 Wochen, da die VHS nicht ausreichend Personal und Räumlichkeiten zur Verfügung hat. In der Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 erfolgten 163 Meldungen über die Verpflichtung zur Teilnahme am Sprachkurs an die Volkshochschule MTK innerhalb von 4 Wochen nach Eintreffen im MTK. Ab 2023 wurde gesetzlich geändert, dass das BAMF die potenziellen Teilnehmenden in die Sprachkurse steuert und die Finanzierung übernimmt. Zudem besteht die Möglichkeit der freien Wählbarkeit der Sprachkursträger. Die Rückmeldung der TN ist sehr schleppend und erschwert die automatisierte Auswertung der Kursteilnahme.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5005 Hilfen für Asylbewerber

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.960,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.969.458,00	-5.900.250,00	-5.983.970,51
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.123,00	-58.123,00	-171.754,65
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-661.000,00	-661.000,00	-1.022.974,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-15.520.000,00	-15.856.000,00	-15.374.744,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-1.000,00	-967,00	-966,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-4.200,00	-97.760,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.209.581,00	-22.480.540,00	-22.650.209,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.409.200,00	3.623.200,00	3.470.929,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.400,00	110.800,00	67.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.867.601,00	16.877.002,00	15.937.897,46
14	66	Abschreibungen	1.219.800,00	1.229.761,00	1.548.206,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	190.000,00	190.000,00	154.678,25
17	72	Transferaufwendungen	9.001.000,00	10.322.000,00	8.646.453,15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.880,00	17.930,00	19.751,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.787.881,00	32.370.693,00	29.845.516,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.578.300,00	9.890.153,00	7.195.306,53
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	7.578.300,00	9.890.153,00	7.195.306,53
25	59	Außerordentliche Erträge			-98.847,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			100.250,47
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.402,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.578.300,00	9.890.153,00	7.196.709,03
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.813.700,00	2.746.900,00	1.879.100,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.392.000,00	12.637.053,00	9.075.809,03

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 2026 beträgt diese 576 EUR pro Person und Monat (bis 31.12.2025: 576 EUR).

zu Position 07

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ansatz 2026: 15.500 TEUR; Ansatz 2025: 15.836 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 15.361 TEUR
Das Land zahlt eine Pauschale in Höhe von 1.114 EUR pro Person.

zu Position 15

Für Asylbewerber, die den Kommunen zwecks Unterbringung direkt zugewiesen werden, wird seitens des Kreises ein Beitrag für die Unterbringung erstattet.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5005 Hilfen für Asylbewerber

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-725.083,08
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-31.018,23
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	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-756.101,31
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-756.101,31

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
500500-1 Hilfen für Asylbewerber - Fortdauernde Invest.	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-25.504,00
500500-2 Hilfen für Asylbewerber - Unterkünfte	0,00	0,00	0,00	-730.597,31

Haushaltsplan 2026 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 ab Vollständigkeit der notwendigen Unterlagen abschließend bearbeitet.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 3,45 Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen
Erhebungsumfang	Sachbearbeiter/in, monatlich, permanente Auszählung
Bericht für 2024	In der Zeit vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 wurden 10 Anträge bewilligt. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag in Werktagen nach Vollständigkeit der Unterlagen betrug 3 Arbeitstage.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5006 Hilfen für Asylbewerber über 36 Monate

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.000,00	-4.000,00	-18.544,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-9.000,00	-12.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000,00	-13.000,00	-30.544,01
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	345.400,00	275.100,00	265.585,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700,00	8.300,00	4.900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,00	126,00	85,48
17	72	Transferaufwendungen	842.000,00	857.000,00	566.769,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.194.226,00	1.140.526,00	837.341,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.190.226,00	1.127.526,00	806.797,01
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.190.226,00	1.127.526,00	806.797,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.190.226,00	1.127.526,00	806.797,01
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	233.800,00	220.900,00	152.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.424.026,00	1.348.426,00	958.997,01

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5006 Hilfen für Asylbewerber über 36 Monate

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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
Angesprochenes SDG	SDG 10 - Weniger Ungleichheiten
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
Erhebungsumfang	unterjährige Stichproben Fälle BTP für KiZ/WOG durch Sachgebietsleitung 50.2 und für Bestattungskosten durch Sachgebietsleitung 55.1
Bericht für 2024	Für das gesamte Jahr 2024 liegt nach Auswertung die durchschnittliche Bearbeitungszeit nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen bei 9 Tagen. Das Ziel wurde somit erreicht

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5007 Hilfen in anderen Lebenslagen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-953,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-953,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.100,00	111.800,00	86.300,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.700,00	23.700,00	13.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,00	3.489,00	967,12
17	72	Transferaufwendungen	1.024.000,00	1.139.000,00	1.024.854,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.089.550,00	1.277.989,00	1.125.521,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.089.550,00	1.277.989,00	1.124.568,51
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.089.550,00	1.277.989,00	1.124.568,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.089.550,00	1.277.989,00	1.124.568,51
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.800,00	121.000,00	83.400,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.216.350,00	1.398.989,00	1.207.968,51

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5007 Hilfen in anderen Lebenslagen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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: 0,18 Anzahl Aufnahmeverpflichtungen, Anzahl tatsächlicher Unterbringungen = Unterbringungsquote
Erhebungsumfang	Sachbearbeiter/in, monatlich; permanente Auszählung
Bericht für 2024	In der Zeit vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 wurden keine Spätaussiedler zugewiesen und entsprechend auch nicht untergebracht.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5009 Aussiedlerunterkünfte

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	-18.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000,00	-20.000,00	-18.900,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.100,00	15.700,00	15.576,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.200,00	15.800,00	15.576,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.800,00	-4.200,00	-3.323,07
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-1.800,00	-4.200,00	-3.323,07
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-4.200,00	-3.323,07
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	11.400,00	7.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.400,00	7.200,00	4.576,93

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5009 Aussiedlerunterkünfte

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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
Angesprochenes SDG	SDG 10 - Weniger Ungleichheiten
Zielgruppe	Träger mit sozialem Hintergrund
Zielbeschreibung	<i>Bis einschließlich 2025 galt zu 1. und 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 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 <i>Bis einschließlich 2025 galt zur 1. und 2. folgende Kennzahl:</i> 1. Berichte liegen vor, Abrechnungen sind korrekt 2. Inhaltliche Beurteilung der Jahresberichte
Erhebungsumfang	<i>Bis einschließlich 2025 galt zu 1. und 2. folgender Erhebungsumfang:</i> 1. Freie Träger, 1 x jährlich, Vertragszeitraum, manuell 2. 1 x jährlich, nach Vorlage der Berichte
Bericht für 2024	1. Für das Kalenderjahr 2023 wurden die Berichte vorgelegt. Alle geprüften Berichte wiesen keine Auffälligkeiten auf. Die korrekte Abrechnung wurde bestätigt. Das Ziel wurde somit erreicht. 2. Die qualitative Prüfung und Berichtslegung für 2023 erfolgte im 4. Quartal 2024. Die erforderlichen Qualitätsstandards wurden eingehalten. Das Ziel wurde somit erreicht.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-399.666,00	-397.698,00	-408.607,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-399.666,00	-397.698,00	-408.607,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.200,00	7.600,00	7.698,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00	100,00
14	66	Abschreibungen	29.400,00	31.780,00	31.780,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.110.336,00	1.122.729,00	1.134.859,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.148.136,00	1.162.309,00	1.174.437,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	748.470,00	764.611,00	765.830,61
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	748.470,00	764.611,00	765.830,61
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	748.470,00	764.611,00	765.830,61
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.400,00	7.100,00	4.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	755.870,00	771.711,00	770.730,61

Erläuterungen

zu Produkt 5010

zu Position 07

Andere sonstige Zuweisungen des Landes

Ansatz 2026: 400 TEUR; Ansatz 2025: 398 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 409 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." (Amt für Soziales)

Ansatz 2026: 0 TEUR; Ansatz 2025: 50 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 50 TEUR

Förderung / Betreuung der ausländischen Bevölkerung (Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Ansatz 2026: 20 TEUR; Ansatz 2025: 20 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 19 TEUR

Zuschüsse an "Tafeln" (Amt für Soziales)

Ansatz 2026: 20 TEUR; Ansatz 2025: 20 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 40 TEUR

Zuschüsse für Mütterzentren (Büro für Chancengleichheit)

Ansatz 2026: 21 TEUR; Ansatz 2025: 19 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 19 TEUR

Zuschuss an Frauenhäuser (Büro für Chancengleichheit)

Ansatz 2026: 354 TEUR; Ansatz 2025: 349 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 348 TEUR

Zuschuss an Männerberatungsstelle, Beratungs- und Interventionsstelle (Büro für Chancengleichheit)

Ansatz 2026: 466 TEUR; Ansatz 2025: 456 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 444 TEUR

Förderung von Wohnraumvermittlungen (Amt für Soziales)

Ansatz 2026: 10 TEUR; Ansatz 2025: 10 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 5 TEUR

Zuschuss für Projekt Sozialkaufhaus (Kommunales Jobcenter)

Ansatz 2026: 45 TEUR; Ansatz 2025: 45 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 43 TEUR

Zuschuss an Fachstelle Demenz (Amt für Soziales)

Ansatz 2026: 114 TEUR; Ansatz 2025: 114 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 108 TEUR

Der Caritasverband als Träger der Fachstelle Demenz erhält einen Zuschuss.

Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag (Amt für Soziales)

Ansatz 2026: 60 TEUR; Ansatz 2025: 40 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 59 TEUR

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

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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	Der Betreuungsbehörde steht eine ausreichende Zahl an Berufs- und ehrenamtlichen Betreuern zur Verfügung. Behördenbetreuungen werden dadurch vermieden. <i>Bis einschließlich 2024 galt folgende Zielbeschreibung:</i> <i>Jeder Betreuungsfall, bei dem keine Berufsbetreuung erforderlich ist, ist mit einem ehrenamtlichen Betreuer versorgt.</i>
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 4,10 Alle Betreuungsfälle sind mit einem Berufsbetreuer oder ehrenamtlichem Betreuer versorgt: Ja/Nein; Anzahl der Betreuungsfälle mit einem Behördenbetreuer = 0 <i>Bis einschließlich 2024 galt folgende Kennzahl:</i> <i>Anzahl aller Betreuungsfälle ohne Berufsbetreuer/Anzahl der Betreuungsfälle mit einem ehrenamtlichen Betreuer = Quote</i>
Erhebungsumfang	55.1 Auswertung der Liste, nach Jahresabschluss
Bericht für 2024	Der Betreuungsbehörde steht eine ausreichende Zahl an Berufsbetreuern und ehrenamtlichen Betreuern zur Verfügung. Behördenbetreuungen werden dadurch vermieden. Hinzu kommen noch die Verwandtenbetreuungen, die im innerfamiliären Kreis ebenfalls ehrenamtlich abgedeckt werden. Das Ziel wurde somit erreicht.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5011 Betreuungsleistungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-158.829,00	-158.829,00	-93.270,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-340,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-158.829,00	-158.829,00	-93.610,25
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	430.600,00	402.700,00	379.505,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000,00	12.100,00	7.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150,00	2.888,00	1.895,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158.829,00	158.829,00	93.279,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	604.579,00	576.517,00	482.179,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	445.750,00	417.688,00	388.569,28
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	445.750,00	417.688,00	388.569,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	445.750,00	417.688,00	388.569,28
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	460.000,00	267.900,00	184.500,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	905.750,00	685.588,00	573.069,28

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5011 Betreuungsleistungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5012 Leistungen nach dem LAG

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	7.484,00	7.935,84
17	72	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.957,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.500,00	9.484,00	9.893,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.500,00	9.484,00	9.893,35
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	9.500,00	9.484,00	9.893,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.500,00	9.484,00	9.893,35
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.500,00	9.484,00	9.893,35

Erläuterungen

zu Produkt 5012

Dieses Produkt beinhaltet 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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5012 Leistungen nach dem LAG

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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: 18,21 Datum der elektronischen Erfassung im HEWOG Programm durchschnittlich 10 Arbeitstage nach Eingangsdatum der letzten entscheidungsrelevanten Unterlagen
Erhebungsumfang	unterjährige Stichproben Fälle WOG durch Sachgebietsleitung 55.1.1
Bericht für 2024	Aufgrund des weiterhin sehr hohen Antragsaufkommens und der noch vorzunehmenden Abarbeitung von entstandenen Rückständen während der Wohngeldreform 2023 liegt die durchschnittliche Entscheidungszeit i.d.R. bei über 10 Arbeitstagen. Das Ziel wurde somit nicht erreicht.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5013 Wohngeldstelle

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000,00	-3.000,00	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.370.800,00	1.212.400,00	1.186.851,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.700,00	46.700,00	25.900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	13.228,00	4.505,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.406.800,00	1.272.328,00	1.217.256,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.403.800,00	1.269.328,00	1.217.256,54
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.403.800,00	1.269.328,00	1.217.256,54
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.403.800,00	1.269.328,00	1.217.256,54
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.800,00	1.215.800,00	837.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.676.600,00	2.485.128,00	2.055.156,54

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5013 Wohngeldstelle

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Jugend und Schulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.160.900,00	-3.221.700,00	-1.223.982,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.747.600,00	-8.069.400,00	-5.917.063,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.713.070,00	-1.740.529,00	-1.747.232,89
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-23.093.838,00	-28.313.100,00	-26.620.985,30
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-10.231.827,00	-8.340.908,00	-9.524.680,11
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-4.276.457,00	-6.721.276,00	-4.471.486,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-817.982,00	-855.274,00	-1.638.246,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.041.674,00	-57.262.187,00	-51.143.677,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.493.040,00	35.261.602,00	31.916.367,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	417.200,00	654.800,00	441.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.939.291,00	49.203.690,00	43.307.530,44
14	66	Abschreibungen	15.355.000,00	14.099.451,00	17.684.271,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.643.389,00	17.035.773,00	16.408.934,73
17	72	Transferaufwendungen	61.765.044,00	65.098.500,00	63.239.724,16
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.070,00	15.640,00	15.693,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.643.034,00	181.369.456,00	173.014.221,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.601.360,00	124.107.269,00	121.870.543,81
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	137.601.360,00	124.107.269,00	121.870.543,81
25	59	Außerordentliche Erträge			-134.117,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			326.726,24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			192.609,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	137.601.360,00	124.107.269,00	122.063.152,97
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-24.300,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.628.200,00	17.534.100,00	13.868.100,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.229.560,00	141.641.369,00	135.906.952,97

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Jugend und Schulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.680.742,00	0,00	2.445.000,00	2.392.707,68
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	1.905,06
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	1.680.742,00	0,00	2.445.000,00	2.394.612,74
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-131.406,70
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-34.758.000,00	-6.800.000,00	-22.551.000,00	-36.035.322,08
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.665.930,00	0,00	-2.987.030,00	-12.648.738,11
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-1.367.386,73
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	-37.423.930,00	-6.800.000,00	-25.538.030,00	-48.815.466,89
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.743.188,00	-6.800.000,00	-23.093.030,00	-46.420.854,15

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5101 Unterhaltsvorschuss	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen, Jugend und Kultur
Budgetverantwortung	Herr Daniel d'Arcy
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	34 Soziale Hilfen 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Allgem. Information	Gewährung von Unterhaltsvorschüssen oder Unterhaltsausfalleleistungen 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: 11,69 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
Erhebungsumfang	1. Monatliche Erhebung; Vollerhebung; jährliche Auswertung nach Jahresabschluss. 2. Vollerhebung jeweils Mai und November
Bericht für 2024	1a. Das Ziel wurde nicht erreicht. Es wurde eine Quote von 10,90 % erreicht. Die Quote ist somit im Vergleich zum Vorjahr wieder gesunken, obwohl die Rückeinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 34.297,00 Euro gestiegen sind. Grund hierfür sind die überproportional gestiegenen Ausgaben. Der Anteil der Antragstellerinnen aus Fluchtgebieten steigt permanent. In diesen Fällen ist ein Rückgriff beim Unterhaltspflichtigen faktisch ausgeschlossen. 1b. Das Ziel wurde nicht erreicht. Es wurde eine Quote von 18,75 % erreicht. Die Quote ist somit im Vergleich zum Vorjahr wieder gesunken, obwohl die Rückeinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 34.297,00 Euro gestiegen sind. Grund hierfür sind die überproportional gestiegenen Ausgaben. 2. Das Ziel wurde erreicht. In den Auswertungsmonaten Mai und November gingen insgesamt 45 Anträge ein, die zum Auswertungszeitpunkt vollständig und beschieden waren. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer betrug im Mai 6,9 Tage und im November 3,6 Tage.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5101 Unterhaltsvorschuss

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.906,51
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.540.000,00	-5.770.000,00	-6.144.539,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.540.000,00	-5.770.000,00	-6.151.446,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	994.400,00	857.100,00	786.478,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.100,00	187.700,00	105.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636,00	3.665,00	2.434,48
14	66	Abschreibungen	100.000,00		121.425,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.050.000,00	525.000,00	485.118,30
17	72	Transferaufwendungen	7.015.000,00	7.015.000,00	6.026.120,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.290.136,00	8.588.465,00	7.526.577,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.750.136,00	2.818.465,00	1.375.131,32
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.750.136,00	2.818.465,00	1.375.131,32
25	59	Außerordentliche Erträge			44.878,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			44.878,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.750.136,00	2.818.465,00	1.420.010,18
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	359.800,00	391.300,00	280.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.109.936,00	3.209.765,00	1.700.210,18

Erläuterungen

zu Produkt 5101

zu Position 15

Diese Position beinhaltet ausschließlich die Erstattung an das Land. 70 % der Einnahmen nach § 7 UVG sind an das Land abzuführen.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5101 Unterhaltsvorschuss

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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 Daniel d'Arcy
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	1. Der Anspruch auf einen Platz in einer Kindertagesbetreuung nach § 24 Absatz 1-3 SGB VIII ist für alle Kinder im Main-Taunus-Kreis erfüllt. 2. 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.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 13,13 1. 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 2. 1. Anzahl der Tagespflegepersonen, die einen Qualifizierungskurs erfolgreich beendet haben 2. Anzahl der aktiven Tagespflegepersonen (Stichtag 31.12. des Vorjahres)
Erhebungsumfang	1. jährlich 2. jährliche Auswertung nach Jahresabschluss
Bericht für 2024	1. Die dem Main-Taunus-Kreis in 2024 gemeldeten Ansprüche nach §24 Absatz 1-3 SGB VIII wurden und werden zum Teil noch bearbeitet. Das Ziel wurde nicht erreicht, da in der Praxis tatsächlich Plätze fehlen und der Anspruch auf einen Platz demzufolge nicht erfüllbar ist. In vielen Fällen konnte für die Betroffenen eine Lösung (z.B. Auszahlungen im Rahmen von Amtshaftungsanspruch wg. Verlängerung Elternzeit) gefunden werden. Der Main-Taunus-Kreis ist mit den Kommunen im Rahmen der Bedarfsermittlung gem. § 24 Abs. 3 SGB VIII im Austausch. Um belastbare Daten auswerten zu können, sind wir auf die Kooperation der Kommunen angewiesen. Der Austausch dahingehend wird 2025 ausgebaut. 2. Aktuell nehmen 7 Personen an einem Qualifizierungskurs teil, der im September 2024 begonnen hat. Zum 31.12.2024 gab es 118 aktive Kindertagespflegepersonen. Von diesen 118 Kindertagespflegepersonen haben 90,67 % in 2024 jährliche Fortbildungen im Umfang von mindestens 20 UE absolviert.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.880,00	-116.439,00	-125.880,17
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.880.000,00	-1.880.000,00	-1.885.880,26
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.253.050,00	-1.253.050,00	-1.327.859,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-906.500,00	-774.419,00	-940.460,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.063,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.165.430,00	-4.023.908,00	-4.283.143,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.222.300,00	1.144.200,00	997.978,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.400,00	37.800,00	32.900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.657,00	122.817,00	77.599,22
14	66	Abschreibungen	905.500,00	773.722,00	947.751,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.000,00	92.000,00	91.296,17
17	72	Transferaufwendungen	8.120.000,00	8.000.000,00	8.154.143,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.446.857,00	10.170.539,00	10.301.668,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.281.427,00	6.146.631,00	6.018.525,15
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	6.281.427,00	6.146.631,00	6.018.525,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.281.427,00	6.146.631,00	6.018.525,15
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	573.600,00	471.000,00	337.700,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.855.027,00	6.617.631,00	6.356.225,15

Erläuterungen

zu Produkt 5102

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Offensive für Kinderbetreuung (nicht investiv)

Ansatz 2026: 2 TEUR;

Ansatz 2025: 2 TEUR;

Rechnungsergebnis 2024: 1 TEUR

Offensive für Kinderbetreuung - Landesförderung Tagespflegequalifizierung

Ansatz 2026: 90 TEUR;

Ansatz 2025: 90 TEUR;

Rechnungsergebnis 2024: 90 TEUR

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	600.000,00	0,00	600.000,00	1.397.471,73
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	1.397.471,73
	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	-1.367.386,73
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-1.367.386,73
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	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-1.367.386,73
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	30.085,00

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 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510210-2 Förd. v. Kindern - Kinderbetreuungsfinanzierung	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-1.325.135,73
510210-3 Förd. v. Kindern - Offensive für Kinderbetreuung	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-42.251,00

Haushaltsplan 2026 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
Angesprochenes SDG	SDG 4 - Hochwertige Bildung
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.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 3,85 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
Erhebungsumfang	1. bis 2. Jährliche Auswertung nach Jahresabschluss
Bericht für 2024	1. Das Ziel wurde erreicht. Das JBW hat 77 % der Projekte im medienpädagogischen Bereich durchgeführt. 2. Das Ziel wurde erreicht. Bei der Jugendförderung betrafen 100 % der Projektstage die außerschulische Kinder- und Jugendbildung.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5103 Kinder- und Jugendarbeit

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-129.500,00	-130.500,00	-103.420,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-129.500,00	-130.500,00	-103.420,53
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	469.700,00	371.400,00	314.488,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800,00	5.600,00	4.900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.764,00	95.067,00	10.104,04
14	66	Abschreibungen	2.700,00	4.306,00	5.620,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.000,00	212.000,00	236.286,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	771.964,00	688.373,00	571.400,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	642.464,00	557.873,00	467.979,69
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	642.464,00	557.873,00	467.979,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	642.464,00	557.873,00	467.979,69
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	143.500,00	134.000,00	95.800,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	785.964,00	691.873,00	563.779,69

Erläuterungen

zu Produkt 5103

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Zuschuss an den Kreis- und Landesjugendring aus der Jugendsammelwoche

Ansatz 2026: 7 TEUR; Ansatz 2025: 8 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 7 TEUR

Zuschuss an Ring politischer Jugend

Ansatz 2026: 4 TEUR; Ansatz 2025: 4 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 3 TEUR

Budget Kreisjugendring

Ansatz 2026: 200 TEUR; Ansatz 2025: 200 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5103 Kinder- und Jugendarbeit

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-6.328,50
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	-5.100,00	-6.328,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-6.328,50

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510312-1 Kinder- und Jugendarbeit - Fortdauernde Invest.	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-6.328,50

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5104 Ambulante Leistungen	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen, Jugend und Kultur
Budgetverantwortung	Frau Cornelia Kuhn
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgem. Information	Gewährung von Hilfen zur Erziehung oder Eingliederungshilfen; Sicherstellung weiterer Hilfenformen, z.B. individuelle pädagogische und therapeutische Leistungen 01 Sammler "Ambulante Leistungen" 10 Jugendsozialarbeit (36311/4521), Schulsozialarbeit (siehe auch Leistung 511715) 11 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (36312/4525) 12 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (36321/4531) 13 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (36322/4533) 14 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (36324/4535) 15 Sonstige ambulante Hilfe zur Erziehung (36331/4550) 16 Institutionelle Beratung (Erziehungsberatung des ASD, nicht EB-Stellen !) (36332/4551) 17 Soziale Gruppenarbeit (36333/4552) 18 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (36334/4553) 19 Sozialpädagogische Familienhilfe (36335/4554) 20 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (36339/4558) 21 Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (36343/4560) 22 Ambulante Hilfe für junge Volljährige (36341/4561) 23 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten (36351/4571) 24 Adoptionsvermittlung (36352/4572) 25 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (36353/4573) 26 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der freien Träger) (36361/4581)
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: 35,54 Fortschreibung Modellprojekt, Angebotsprofile der Träger
Erhebungsumfang	Erhebung und Auswertung durch Controlling und Qualitätsentwicklung nach Jahresabschluss
Bericht für 2024	Die Profile der Träger sind breit gefächert, so dass auf die sozialen und ethnischen Bedarfslagen der Familien eingegangen werden kann. Die Kooperation mit den Trägern läuft gut und die Hilfen im Einzelfall sind an den Bedarfen der jeweiligen Familie ausgerichtet. Das Ziel ist erreicht.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5104 Ambulante Leistungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.400,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-9.245,59
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.055.309,00	-968.800,00	-850,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-126.344,00	-136.894,00	-172.686,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.350,00	-13,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.181.653,00	-1.109.444,00	-182.796,01
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.818.300,00	2.148.000,00	2.909.995,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.000,00	25.100,00	19.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.534,00	207.641,00	170.887,06
14	66	Abschreibungen	500,00	492,00	492,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.262.677,00	1.251.432,00	1.144.631,78
17	72	Transferaufwendungen	16.907.893,00	16.683.500,00	16.205.602,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.183.904,00	20.316.165,00	20.451.209,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.002.251,00	19.206.721,00	20.268.413,09
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	20.002.251,00	19.206.721,00	20.268.413,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.002.251,00	19.206.721,00	20.268.413,09
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.400,00	1.148.800,00	823.100,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.141.651,00	20.355.521,00	21.091.513,09

Erläuterungen

zu Produkt 5104

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Zuweisungen und Zuschüsse:

Jugendsozialarbeit

Ansatz 2026: 29 TEUR;

Ansatz 2025: 25 TEUR;

Rechnungsergebnis 2024: 24TEUR

Jugendsozialarbeit "Gegen Gewalt von Kindern und Jugendlichen"

Ansatz 2026: 10 TEUR;

Ansatz 2025: 10 TEUR;

Rechnungsergebnis 2024: 2 TEUR

Mobile Beratung Eppstein

Ansatz 2026: 0 TEUR;

Ansatz 2025: 3 TEUR;

Rechnungsergebnis 2024: 0 TEUR

Sexualpädagogik

Ansatz 2026: 1 TEUR;

Ansatz 2025: 1 TEUR;

Rechnungsergebnis 2024: 1 TEUR

Elternschule (Familienbildung)

Ansatz 2026: 22 TEUR;

Ansatz 2025: 22 TEUR;

Rechnungsergebnis 2024: 21 TEUR

Familien- und vorbeugende Sexualberatung

Ansatz 2026: 52 TEUR;

Ansatz 2025: 52 TEUR;

Rechnungsergebnis 2024: 50 TEUR

Ambulante Familienhilfe (Betreuung und Versorgung in Notsituationen)

Ansatz 2026: 217 TEUR;

Ansatz 2025: 217 TEUR;

Rechnungsergebnis 2024: 234 TEUR

Fachstelle für Erziehungshilfe (ZeBiM - Zentrum für Beratung und Erziehungshilfe im MTK)

Ansatz 2026: 705 TEUR;

Ansatz 2025: 697 TEUR;

Rechnungsergebnis 2024: 531 TEUR

Soziale Gruppenarbeit Hattersheim-Okriftel

Ansatz 2026: 158 TEUR;

Ansatz 2025: 156 TEUR;

Rechnungsergebnis 2024: 130 TEUR

Soziale Gruppenarbeit Schwalbach

Ansatz 2026: 2 TEUR;

Ansatz 2025: 2 TEUR;

Rechnungsergebnis 2024: 2 TEUR

Sozialpädagogische Arbeit mit straffälligen Jugendlichen

Ansatz 2026: 50 TEUR;

Ansatz 2025: 50 TEUR;

Rechnungsergebnis 2024: 48 TEUR

Täter/Opferausgleich

Ansatz 2026: 17 TEUR;

Ansatz 2025: 17 TEUR;

Rechnungsergebnis 2024: 16 TEUR

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5104 Ambulante Leistungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-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	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510417-1 Soziale Gruppenarbeit - Fortdauernde Invest.	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen, Jugend und Kultur
Budgetverantwortung	Frau Cornelia Kuhn
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgem. Information	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. 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)
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	1. Die Anzahl der Pflege-Abbrüche im Verhältnis zu laufenden Pflegeunterbringungen liegt unter 15 %. 2. Gewinnung von sieben neuen Pflegefamilien. 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.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 25,04 1. Prozentualer Anteil der Pflegefälle, die aufgrund nicht anders zu bewältigender Problematiken vorzeitig beendet werden, im Verhältnis zu den laufenden Pflegeunterbringungen 2. Anzahl der neu gewonnenen Pflegefamilien 3. Anzahl der Kinder im Alter bis zu 6 Jahren, die in einer Heimeinrichtung untergebracht wurden, obwohl eine Pflegeunterbringung als Hilfe geeignet wäre
Erhebungsumfang	1. Jährliche Erhebung und Auswertung nach Jahresabschluss 2. Jährlich 3. Auswertung der Unterbringungen
Bericht für 2024	1. Im Jahr 2024 lebten durchschnittlich 85 Pflegekinder in unseren Familien. Im Lauf des Jahres kam es unter den laufenden Pflegeunterbringungen zu 3 Abbrüchen. Dies entspricht einem Anteil von 3,53 %. Das Produktziel wurde erreicht. 2. Insgesamt wurden 3 Pflegefamilien gewonnen. Bei 4 Familien dauert die Überprüfung noch an. 6 Familien erwiesen sich als ungeeignet für die Tätigkeit und 3 Familien haben Abstand von der weiteren Überprüfung genommen. 3. Im Jahr 2024 wäre für 7 Kinder im Alter bis zu 6 Jahren eine Heimeinrichtung notwendig geworden. Alle 7 Kinder und somit 100 % der Zielgruppe konnten im Rahmen der Bereitschaftspflege versorgt werden. Von den 7 Kindern werden 2 in eine Pflegefamilie vermittelt, 1 wurde adoptiert, 1 wurde in den Haushalt der Herkunft zurückgeführt und bei 3 Kindern ist die Perspektive weiterhin in Klärung. Das Produktziel wurde erreicht.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-491.000,00	-546.000,00	-616.925,45
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-13.180.129,00	-19.324.000,00	-18.496.777,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.671.129,00	-19.870.000,00	-19.113.703,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.348.200,00	2.132.400,00	2.082.525,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.300,00	73.100,00	57.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.577,00	85.706,00	122.947,92
14	66	Abschreibungen			17.178,89
17	72	Transferaufwendungen	29.722.151,00	33.400.000,00	32.853.857,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.212.228,00	35.691.206,00	35.133.909,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.541.099,00	15.821.206,00	16.020.206,03
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	18.541.099,00	15.821.206,00	16.020.206,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.541.099,00	15.821.206,00	16.020.206,03
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	825.200,00	860.000,00	616.500,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.366.299,00	16.681.206,00	16.636.706,03

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5106 Amtsvormund-/Beistand-/Pflegschaften/Beurkundungen	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen, Jugend und Kultur
Budgetverantwortung	Herr Daniel D'Arcy
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	Beurkundungstermine zur Vaterschaftsanerkennung und/oder zum gemeinsamen Sorgerecht werden in 90 % der Fälle innerhalb von 30 Tagen ab dem Anfragedatum vergeben.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 10,94 Anteil der Beurkundungstermine mit Anzahl Tagen zwischen Anfrage und Termin <= 30 an der Gesamtzahl der Beurkundungstermine.
Erhebungsumfang	Vollständigkeitskontrolle und Auswertung nach Jahreswechsel
Bericht für 2024	Das Ziel konnte im Jahresdurchschnitt 2024 aufgrund einer angespannten Personalsituation nicht erreicht werden. Neues Personal musste zunächst eingearbeitet werden. Seit Oktober 2024 ist die Zielerreichung wieder sichergestellt.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5106 Amtsvormund-/Beistand-/Pflegschaften/Beurkundungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-74.800,00	-102.600,00	-98.325,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.800,00	-102.600,00	-98.325,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.212.900,00	1.075.200,00	916.615,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.600,00	71.200,00	47.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.071,00	94.550,00	11.756,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.336.571,00	1.240.950,00	975.772,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.261.771,00	1.138.350,00	877.447,05
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.261.771,00	1.138.350,00	877.447,05
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.261.771,00	1.138.350,00	877.447,05
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	440.300,00	353.000,00	253.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.702.071,00	1.491.350,00	1.130.647,05

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5106 Amtsvormund-/Beistand-/Pflegschaften/Beurkundungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen, Jugend und Kultur
Budgetverantwortung	Leistung 10: Frau Dijana Kruskonjic Leistung 11: Frau Cornelia Kuhn
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	1. Die Wartezeit von der Anmeldung für persönliche Gespräche bis zum angebotenen Erstgesprächstermin liegt in der Erziehungsberatungsstelle (EB) nicht über 40 Wochentagen. 2. An mindestens 45 Tagen pro Jahr wird in der EB das Angebot einer "Offenen Sprechstunde" (Beratung ohne Voranmeldung) durchgeführt. 3. Für einige Familien ist Erziehungsberatung in aufsuchender Form (i. d. R. in den Räumen der Familie) die geeignetere Hilfeform. Zur Verstärkung der aufsuchenden Erziehungsberatung werden im Berichtsjahr in 10 Fällen Beratungen – sofern Bedarf und geeignet – aufsuchend durchgeführt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 7,56 1. Zeitabstand zwischen Anmeldung und angebotenen Erstgesprächs-Termin 2. Anzahl der Tage, an denen "Offene Sprechstunden" durchgeführt werden 3. Anzahl der Fälle, in denen die Beratung in aufsuchender Form durchgeführt wird
Erhebungsumfang	1. Fortlaufende Dokumentation der Beratungsleistungen in das System EFB Assistent; Auswertung nach Jahresabschluss 2. Jährliche Auswertung 3. Fortlaufende Dokumentation der Beratungsleistungen in das System EFB Assistent; Auswertung nach Jahresabschluss
Bericht für 2024	1. Die durchschnittliche Wartezeit von der Anmeldung bis zum Erstgespräch im Gesamtjahr 2024 beträgt 60 Tage. Eine Stellenvakanz (75 %) seit Oktober 2023 bis September 2024, eine Stellenvakanz (50 %) von April bis Juli 2024, eine Elternzeitvakanz ab Juli 2024 sowie komplexe Hilfebedarfe sorgten für längere Wartezeiten. Notfälle erhalten zeitnah einen Termin. 2. An 49 Tagen im Jahr 2024 wurde die Offene Sprechstunde durchgeführt. Das Ziel ist erreicht. 3. Im Jahr 2024 gab es 5 geeignete Familien, in welchen eine Erziehungsberatung in aufsuchender Form sowie Walk & Talks in häuslicher Umgebung durchgeführt wurden. Damit wurden alle Anfragen in geeigneten Fällen bedient. Das Ziel ist erreicht.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-13.867,64
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-482.235,00	-466.064,00	-407.163,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-482.235,00	-466.064,00	-421.030,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	918.000,00	741.700,00	687.659,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300,00	3.200,00	2.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.558,00	48.119,00	51.511,62
14	66	Abschreibungen	2.500,00	3.015,00	3.617,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.441.514,00	1.450.860,00	1.285.544,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.417.872,00	2.246.894,00	2.030.833,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.935.637,00	1.780.830,00	1.609.802,46
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.935.637,00	1.780.830,00	1.609.802,46
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.935.637,00	1.780.830,00	1.609.802,46
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	338.600,00	285.500,00	229.100,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.274.237,00	2.066.330,00	1.838.902,46

Erläuterungen

zu Produkt 5107

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Zuschuss an den Verein für Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. - Drogenberatung

Ansatz 2026: 848 TEUR; Ansatz 2025: 829 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 767 TEUR

Zuschuss für institutionelle Beratung - Erziehungsberatungsstelle Flörsheim

Ansatz 2026: 463 TEUR; Ansatz 2025: 486 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 403 TEUR

Vertragliche Fortschreibung über den Jugendhilfetarif.

Zuschuss für Beratung/Therapie bei sexuellem Missbrauch

Ansatz 2026: 131 TEUR; Ansatz 2025: 137 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 127 TEUR

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-534,31
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	-534,31
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-534,31

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510710-1 Erziehungsberatung - Fortdauernde Investitionen	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-534,31

Haushaltsplan 2026 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	Sicherstellung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen Bildungsangebotes (hier: Grundschulen) 01 Sammler "Grundschulen" 10 Georg-Kerschensteiner-Schule in Schwalbach 11 Geschwister-Scholl-Schule in Schwalbach 12 Burgschule in Eppstein 13 Robinson-Schule in Hattersheim 14 Eddersheimer Schule in Hattersheim-Eddersheim 15 Albert-Schweitzer-Schule in Hattersheim-Okriftel 16 Weinbergschule in Hochheim 17 Theodor-Heuss-Schule in Bad Soden 18 Drei-Linden-Schule in Bad Soden-Neuenhain 19 Altenhainer Schule in Bad Soden-Altenhain 20 Comeniuschule in Eppstein-Bremthal 21 Hartmutschule in Eschborn 22 Grundschule Süd-West in Eschborn 23 Westerbach-Schule in Eschborn-Niederhöchstadt 24 Riedschule in Flörsheim 25 Goldbornschule in Flörsheim-Wicker 26 Grundschule Am Weilbach in Flörsheim-Weilbach 27 Pestalozzi-Schule in Hofheim 28 Heiligenstockschule in Hofheim 29 Steinbergschule in Hofheim 30 Marxheimer Schule in Hofheim-Marxheim 31 Philipp-Keim-Schule in Hofheim-Diedenberg 32 Wilhelm-Busch-Schule in Hofheim-Langenhain 33 Lorsbacher Schule in Hofheim-Lorsbach 34 Taunusblickschule in Hofheim-Wallau 35 Grundschule In den Sindlinger Wiesen in Kelkheim-Münster 36 Pestalozzischule in Kelkheim 37 Max-von-Gagern-Schule in Kelkheim-Hornau 38 Albert-von-Reinach-Schule in Kelkheim-Fischbach 39 Rossert-Schule in Kelkheim-Ruppertshain 40 Lindenschule in Kriftel 41 Liederbachschule in Liederbach 42 Cretzschmarschule in Sulzbach 43 Regenbogenschule in Hattersheim 44 Astrid-Lindgren-Schule in Hochheim 45 Paul-Maar-Schule in Flörsheim 46 Otfried Preußler Schule in Bad Soden 47 Neue Grundschule in Hattersheim
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz (HSchG)
Angesprochenes SDG	SDG 4 – Hochwertige Bildung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises, Gastschüler anderer Schulträger
Zielbeschreibung	1. Die Schulbezirke der Grundschulen sind auf ihre Zweckmäßigkeit hin überprüft und angepasst. 2. Im Rahmen der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes sind alle Grundschulen auf ihre Mindestgröße und auf ihre Aufnahmekapazität hin überprüft. 3. Die wohnungsnah Grundversorgung mit Grundschulen ist besser als der hessische Durchschnitt, indem die durchschnittliche luftlinienbasierte Entfernung zur nächsten Grundschule unter 80 % des hessischen Durchschnittswerts bleibt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 64,24 1. Überprüfung hat stattgefunden; Anzahl notwendiger Anpassungen 2. Überprüfung hat stattgefunden 3. Einwohnergewichtete Luftliniendistanz zur nächsten Grundschule (Meter) im MTK und in Hessen
Erhebungsumfang	1. Einmalige Auswertung 2. Auswertung durch 40.1; jährlich 3. Nach Aktualisierung der Daten im SDG-Portal https://sdg-portal.de/de/
Bericht für 2024	1. Die Überprüfung hat stattgefunden. Ein Schulbezirk wurde im Jahr 2024 angepasst (Hochheim). 2. Alle Grundschulen sind überprüft.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5109 Bereitstellung von Grundschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69.990,00	-66.590,00	-47.821,45
06	547	Erträge aus Transferleistungen			66,67
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.154.318,00	-1.237.700,00	-1.733.265,45
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-1.320.100,00	-1.373.872,00	-1.554.290,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-468.956,00	-602.946,00	-868.547,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.013.364,00	-3.281.108,00	-4.203.858,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.262.900,00	4.041.000,00	4.131.495,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.300,00	23.300,00	16.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.164.125,00	15.546.741,00	14.600.377,10
14	66	Abschreibungen	6.822.100,00	6.167.923,00	7.480.634,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.663.518,00	1.795.881,00	1.864.702,62
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.590,00	7.710,00	8.079,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.948.533,00	27.582.555,00	28.101.989,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.935.169,00	24.301.447,00	23.898.131,37
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	26.935.169,00	24.301.447,00	23.898.131,37
25	59	Außerordentliche Erträge			-162.392,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			236.574,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			74.181,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.935.169,00	24.301.447,00	23.972.312,79
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.031.200,00	2.951.800,00	2.597.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.966.369,00	27.253.247,00	26.569.512,79

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5109 Bereitstellung von Grundschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	758.495,00	0,00	0,00	28.406,69
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	270,00
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	758.495,00	0,00	0,00	28.676,69
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-131.406,70
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-29.358.000,00	-6.800.000,00	-16.471.000,00	-10.128.300,07
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-485.900,00	0,00	-65.800,00	-4.599.285,12
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	-29.843.900,00	-6.800.000,00	-16.536.800,00	-14.858.991,89
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.085.405,00	-6.800.000,00	-16.536.800,00	-14.830.315,20

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510901 Sammler "Grundschulen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.000,00	-47.600,00	-25.570,85
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-4.200,00	-4.200,00	-1.588,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-100,00	-43.007,00	-128.799,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-68.300,00	-65.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-123.600,00	-159.807,00	-155.958,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.900,00	203.900,00	224.024,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.300,00	23.300,00	16.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.605,00	158.500,00	37.925,48
14	66	Abschreibungen	1.100,00	42.255,00	124.470,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	295.000,00	295.000,00	254.435,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	699.455,00	723.505,00	657.555,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	575.855,00	563.698,00	501.597,06
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	575.855,00	563.698,00	501.597,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	575.855,00	563.698,00	501.597,06
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.031.200,00	2.951.800,00	2.597.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.607.055,00	3.515.498,00	3.098.797,06

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510901 Sammler "Grundschulen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510910 Georg-Kerschensteiner-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-81.000,00	-100.000,00	-93.750,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-94.400,00	-94.380,00	-94.379,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.958,00	-11.414,00	-12.303,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-187.358,00	-205.794,00	-200.432,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.200,00	104.400,00	115.104,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.705,00	494.657,00	563.342,00
14	66	Abschreibungen	228.500,00	208.416,00	238.054,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	199.500,00	232.151,00	211.733,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.026.905,00	1.039.624,00	1.128.233,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	839.547,00	833.830,00	927.801,04
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	839.547,00	833.830,00	927.801,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.158,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.158,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	839.547,00	833.830,00	932.959,61
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	839.547,00	833.830,00	932.959,61

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510910 Georg-Kerschensteiner-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-163.161,85
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	-163.161,85
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-163.161,85

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510910-1 G.-Kerschensteiner-Schule - Schulbudget	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-3.663,93
510910-92 G.-Kerschensteiner-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-135.568,08
510910-99 G.-Kerschensteiner-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-23.929,84

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510911 Geschwister-Scholl-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-33.400,00	-33.416,00	-45.107,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.100,00	-13.700,00	-30.798,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.500,00	-47.116,00	-75.906,35
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.400,00	105.700,00	104.015,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.129,00	504.450,00	384.458,00
14	66	Abschreibungen	148.600,00	119.069,00	172.255,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00	600,00	546,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	940.729,00	729.819,00	661.274,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	894.229,00	682.703,00	585.368,35
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	894.229,00	682.703,00	585.368,35
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.889,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-13.888,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	894.229,00	682.703,00	571.479,80
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	894.229,00	682.703,00	571.479,80

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510911 Geschwister-Scholl-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	150,00
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	150,00
	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	-1.900.000,00	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	-203.007,23
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	-1.902.000,00	-203.007,23
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,00	0,00	-1.902.000,00	-202.857,23

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510911-1 Geschw.-Scholl-Schule - Schulbudget	-1.900,00	0,00	-2.000,00	-45.371,83
510911-4 Geschw.-Scholl-Schule - Trägerschaftsübernahme	0,00	0,00	-1.900.000,00	0,00
510911-92 Geschw.-Scholl-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-140.909,92
510911-99 Geschw.-Scholl-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-16.725,48

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510912 Burgschule in Eppstein

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-45.360,00	-46.000,00	-238.169,97
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-7.400,00	-7.442,00	-8.366,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-220,00	-2.451,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.960,00	-53.662,00	-248.988,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.700,00	103.800,00	106.499,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.339,00	351.071,00	313.551,41
14	66	Abschreibungen	123.200,00	101.304,00	131.835,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.810,00	46.450,00	31.005,12
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			9,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	675.049,00	602.625,00	582.900,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	622.089,00	548.963,00	333.912,28
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	622.089,00	548.963,00	333.912,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			32.041,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			32.041,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	622.089,00	548.963,00	365.954,22
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	622.089,00	548.963,00	365.954,22

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510912 Burgschule in Eppstein

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-6.400.000,00	-1.000.000,00	-2.200.000,00	0,00
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	-147.847,06
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	-6.401.800,00	-1.000.000,00	-2.201.900,00	-147.847,06
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.401.800,00	-1.000.000,00	-2.201.900,00	-147.847,06

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510912-1 Burgschule - Schulbudget	-1.800,00	0,00	-1.900,00	-2.085,00
510912-4 Burgschule - Erweiterung	-6.400.000,00	-1.000.000,00	-2.200.000,00	0,00
510912-92 Burgschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-125.578,84
510912-99 Burgschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-20.183,22

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510913 Robinson-Schule in Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-9.000,00		-9.458,34
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-9.200,00	-9.169,00	-10.602,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-73.018,00	-117.178,00	-125.402,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.218,00	-126.347,00	-145.463,15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.800,00	120.000,00	124.559,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.261,00	543.012,00	660.621,77
14	66	Abschreibungen	156.400,00	166.690,00	169.628,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.200,00	7.700,00	4.693,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	650,00	438,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.035.561,00	838.052,00	959.940,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	944.343,00	711.705,00	814.477,82
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	944.343,00	711.705,00	814.477,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	944.343,00	711.705,00	814.479,82
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	944.343,00	711.705,00	814.479,82

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510913 Robinson-Schule in Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-2.500,00	0,00	-2.200,00	-199.534,68
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	0,00	-2.200,00	-199.534,68
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00	0,00	-2.200,00	-199.534,68

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510913-1 Robinsonschule - Schulbudget	-2.500,00	0,00	-2.200,00	-970,83
510913-92 Robinsonschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-179.842,86
510913-99 Robinsonschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-18.720,99

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510914 Eddersheimer Schule in Hattersheim-Eddersheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	547	Erträge aus Transferleistungen			66,67
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-81.000,00	-25.000,00	-39.583,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-82.200,00	-82.181,00	-85.937,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.182,00	-8.842,00	-8.849,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-172.382,00	-116.023,00	-134.304,21
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.700,00	118.800,00	79.306,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.960,00	476.237,00	510.534,06
14	66	Abschreibungen	245.500,00	251.664,00	295.140,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.400,00	25.400,00	40.011,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	964.560,00	872.101,00	924.992,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	792.178,00	756.078,00	790.688,19
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	792.178,00	756.078,00	790.688,19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	792.178,00	756.078,00	790.688,19
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	792.178,00	756.078,00	790.688,19

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510914 Eddersheimer Schule in Hattersheim-Eddersheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-4.400.000,00	-1.000.000,00	0,00	-469.721,91
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-301.800,00	0,00	-1.600,00	-100.173,22
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	-4.701.800,00	-1.000.000,00	-1.600,00	-569.895,13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.701.800,00	-1.000.000,00	-1.600,00	-569.895,13

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510914-1 Eddersheimer Schule - Schulbudget	-1.800,00	0,00	-1.600,00	-1.383,04
510914-4 Eddersheimer Schule - Erweiterung (ab 2021)	-4.700.000,00	-1.000.000,00	0,00	-469.721,91
510914-92 Eddersheimer Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-76.975,15
510914-99 Eddersheimer Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-21.815,03

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510915 Albert-Schweitzer-Schule in Hattersheim-Okriftel

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-121.500,00	-113.500,00	-131.708,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-32.500,00	-32.517,00	-32.519,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-160,00	-160,00	-160,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-154.160,00	-146.177,00	-164.388,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.800,00	119.500,00	100.052,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.692,00	771.804,00	984.211,40
14	66	Abschreibungen	120.700,00	126.444,00	133.193,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	122.000,00	114.000,00	132.247,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			59,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.182.192,00	1.131.748,00	1.349.764,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.028.032,00	985.571,00	1.185.376,59
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.028.032,00	985.571,00	1.185.376,59
25	59	Außerordentliche Erträge			-119,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-118,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.028.032,00	985.571,00	1.185.258,59
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.028.032,00	985.571,00	1.185.258,59

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510915 Albert-Schweitzer-Schule in Hattersheim-Okriftel

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	120,00
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	120,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.800.000,00	-1.000.000,00	0,00	-528.876,96
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-59.876,96
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	-2.801.800,00	-1.000.000,00	-1.800,00	-588.753,92
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.801.800,00	-1.000.000,00	-1.800,00	-588.633,92

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510915-1 Albert-Schweizer-Schule - Schulbudget	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-18.242,83
510915-3 Albert-Schweizer-Schule - Erweiterung	-2.800.000,00	-1.000.000,00	0,00	-528.876,96
510915-92 Albert-Schweizer-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-3.605,70
510915-99 Albert-Schweizer-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-38.028,43

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510916 Weinbergschule in Hochheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-162.000,00	-100.000,00	-120.333,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-31.700,00	-31.768,00	-34.120,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.134,00	-9.534,00	-20.883,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-204.834,00	-141.302,00	-175.337,33
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.500,00	117.000,00	118.113,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.260,00	672.475,00	536.954,27
14	66	Abschreibungen	343.500,00	337.822,00	415.311,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	162.650,00	100.650,00	121.020,49
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	70,00	71,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.394.980,00	1.228.017,00	1.191.471,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.190.146,00	1.086.715,00	1.016.133,79
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.190.146,00	1.086.715,00	1.016.133,79
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.190.146,00	1.086.715,00	1.016.133,79
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.190.146,00	1.086.715,00	1.016.133,79

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510916 Weinbergschule in Hochheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-90.139,25
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.400,00	0,00	-2.300,00	-164.877,21
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	-2.400,00	0,00	-2.300,00	-255.016,46
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400,00	0,00	-2.300,00	-255.016,46

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510916-1 Weinbergschule - Schulbudget	-2.400,00	0,00	-2.300,00	-1.479,77
510916-2 Weinbergschule - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-90.139,25
510916-92 Weinbergschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-153.424,57
510916-99 Weinbergschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-9.972,87

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510917 Theodor-Heuss-Schule in Bad Soden

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-43.200,00	-40.000,00	-47.333,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-51.100,00	-53.510,00	-55.083,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500,00	-8.058,00	-7.931,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.800,00	-101.568,00	-110.348,93
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.900,00	106.000,00	107.441,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.211,00	439.985,00	287.221,70
14	66	Abschreibungen	131.100,00	134.618,00	131.361,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.650,00	40.450,00	43.707,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	50,00	75,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	781.161,00	721.103,00	569.807,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	678.361,00	619.535,00	459.458,74
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	678.361,00	619.535,00	459.458,74
25	59	Außerordentliche Erträge			-37.122,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-37.122,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	678.361,00	619.535,00	422.336,73
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	678.361,00	619.535,00	422.336,73

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510917 Theodor-Heuss-Schule in Bad Soden

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-1.300,00	0,00	-1.400,00	-133.577,95
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	-1.300,00	0,00	-1.400,00	-133.577,95
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300,00	0,00	-1.400,00	-133.577,95

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510917-1 Th.-Heuss-Schule - Schulbudget	-1.300,00	0,00	-1.400,00	-1.169,33
510917-92 Th.-Heuss-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-127.992,12
510917-99 Th.-Heuss-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-4.416,50

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510918 Drei-Linden-Schule in Bad Soden-Neuenhain

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-57.600,00	-57.671,00	-57.671,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.474,00	-24.634,00	-29.631,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.074,00	-82.305,00	-87.302,76
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.900,00	99.700,00	103.510,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.701,00	356.703,00	328.952,34
14	66	Abschreibungen	141.800,00	152.488,00	163.139,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450,00	450,00	398,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,00	580,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	640.081,00	609.921,00	596.000,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	560.007,00	527.616,00	508.697,64
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	560.007,00	527.616,00	508.697,64
25	59	Außerordentliche Erträge			-22.044,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-22.044,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	560.007,00	527.616,00	486.652,67
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	560.007,00	527.616,00	486.652,67

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510918 Drei-Linden-Schule in Bad Soden-Neuenhain

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-14.659,85
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	-1.400,00	-14.659,85
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-14.659,85

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510918-1 Dreilindenschule - Schulbudget	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-4.740,65
510918-99 Dreilindenschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-9.919,20

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt
Leistung 510919 Altenhainer Schule in Bad Soden-Altenhain

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-1.300,00	-4.311,00	-13.312,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000,00	-13.000,00	-13.140,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.300,00	-17.311,00	-26.452,69
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.500,00	62.900,00	49.150,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.346,00	90.485,00	83.634,44
14	66	Abschreibungen	23.800,00	28.232,00	47.281,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150,00	150,00	109,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	196.796,00	181.767,00	180.176,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	182.496,00	164.456,00	153.723,72
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	182.496,00	164.456,00	153.723,72
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.152,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.158,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.005,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	182.496,00	164.456,00	154.729,50
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.496,00	164.456,00	154.729,50

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510919 Altenhainer Schule in Bad Soden-Altenhain

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-500,00	0,00	-500,00	-31.695,17
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	-500,00	0,00	-500,00	-31.695,17
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	0,00	-500,00	-31.695,17

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510919-1 Altenhainer-Schule - Schulbudget	-500,00	0,00	-500,00	0,00
510919-92 Altenhainer-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-31.152,53
510919-99 Altenhainer-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-542,64

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510920 Comeniuschule in Eppstein-Bremthal

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-13.500,00	-12.500,00	-79.700,72
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-97.600,00	-97.504,00	-107.870,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-1.900,00	-475,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.350,00	-111.904,00	-188.046,17
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.800,00	98.000,00	98.539,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.192,00	335.891,00	327.092,34
14	66	Abschreibungen	215.400,00	185.456,00	225.986,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.950,00	12.950,00	13.961,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			78,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	707.342,00	632.297,00	665.658,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	595.992,00	520.393,00	477.611,84
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	595.992,00	520.393,00	477.611,84
25	59	Außerordentliche Erträge			-30.425,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-30.425,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	595.992,00	520.393,00	447.185,97
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	595.992,00	520.393,00	447.185,97

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510920 Comeniusschule in Eppstein-Bremthal

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	539,94
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	539,94
	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	-153.149,68
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	-153.149,68
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600,00	0,00	-1.500,00	-152.609,74

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510920-1 Comeniusschule - Schulbudget	-1.600,00	0,00	-1.500,00	-17.207,83
510920-92 Comeniusschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-120.614,11
510920-99 Comeniusschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-15.327,74

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510921 Hartmutschule in Eschborn

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.260,60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-45.360,00	-105.000,00	-79.306,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-17.700,00	-19.125,00	-40.901,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.134,00	-8.794,00	-9.085,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.194,00	-132.919,00	-132.554,42
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.400,00	100.000,00	108.731,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.369,00	408.044,00	323.183,21
14	66	Abschreibungen	76.800,00	76.901,00	97.891,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.910,00	105.550,00	78.031,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	637.479,00	690.495,00	607.836,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	565.285,00	557.576,00	475.282,31
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	565.285,00	557.576,00	475.282,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.594,52
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.594,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	565.285,00	557.576,00	484.876,83
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	565.285,00	557.576,00	484.876,83

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510921 Hartmutschule in Eschborn

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-143.419,60
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	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-143.419,60
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-143.419,60

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510921-1 Hartmutschule - Schulbudget	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-6.692,94
510921-92 Hartmutschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-120.743,35
510921-99 Hartmutschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-15.983,31

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510922 Grundschule Süd-West in Eschborn

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-130.680,00	-101.000,00	-108.333,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-142.800,00	-142.789,00	-142.788,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-160,00	-660,00	-160,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-292.630,00	-263.439,00	-270.271,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.900,00	120.400,00	122.986,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.058,00	545.968,00	476.463,08
14	66	Abschreibungen	313.200,00	314.081,00	322.133,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	131.230,00	101.550,00	108.872,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	110,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.167.498,00	1.082.109,00	1.030.455,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	874.868,00	818.670,00	760.183,88
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	874.868,00	818.670,00	760.183,88
25	59	Außerordentliche Erträge			-29.324,19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-29.324,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	874.868,00	818.670,00	730.859,69
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	874.868,00	818.670,00	730.859,69

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510922 Grundschule Süd-West in Eschborn

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	2.289,56
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	0,00	2.289,56
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.759,85
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00	0,00	-1.800,00	-10.424,66
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	-2.000,00	0,00	-1.800,00	-13.184,51
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	-1.800,00	-10.894,95

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510922-1 Süd-West-Schule - Schulbudget	-2.000,00	0,00	-1.800,00	-6.268,05
510922-2 Süd-West-Schule - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-2.759,85
510922-99 Süd-West-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-4.156,61

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510923 Westerbach-Schule in Eschborn-Niederhöchstadt

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-8.800,00	-8.799,00	-9.840,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.050,00	-8.710,00	-8.544,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.850,00	-17.509,00	-18.384,93
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.300,00	98.100,00	99.454,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.689,00	309.282,00	265.976,60
14	66	Abschreibungen	86.600,00	60.041,00	82.623,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	439,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	80,00	77,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	546.199,00	468.003,00	448.571,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	528.349,00	450.494,00	430.186,38
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	528.349,00	450.494,00	430.186,38
25	59	Außerordentliche Erträge			-25.314,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-25.314,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	528.349,00	450.494,00	404.871,81
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	528.349,00	450.494,00	404.871,81

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510923 Westerbach-Schule in Eschborn-Niederhöchstadt

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-141.516,25
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	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-141.516,25
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-141.516,25

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510923-1 Westerbachschule - Schulbudget	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.696,82
510923-92 Westerbachschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-117.352,32
510923-99 Westerbachschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-22.467,11

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510924 Riedschule in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-54.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-59.700,00	-59.701,00	-59.700,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.850,00	-1.150,00	-3.409,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-116.550,00	-60.851,00	-63.109,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.800,00	139.200,00	135.884,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.061,00	487.789,00	465.149,81
14	66	Abschreibungen	309.900,00	277.121,00	328.865,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.550,00	550,00	557,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			33,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.045.311,00	904.660,00	930.490,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	928.761,00	843.809,00	867.380,42
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	928.761,00	843.809,00	867.380,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.158,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.158,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	928.761,00	843.809,00	872.538,99
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	928.761,00	843.809,00	872.538,99

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510924 Riedschule in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-989,12
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.400,00	0,00	-9.200,00	-186.295,27
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	-9.400,00	0,00	-9.200,00	-187.284,39
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.400,00	0,00	-9.200,00	-187.284,39

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510924-1 Riedschule - Schulbudget	-9.400,00	0,00	-9.200,00	-11.315,82
510924-4 Riedschule - Sanierung Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-989,12
510924-92 Riedschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-166.900,06
510924-99 Riedschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-8.079,39

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510925 Goldbornschule in Flörsheim-Wicker

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-34.758,00	-48.000,00	-22.208,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-16.600,00	-16.762,00	-16.761,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.370,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.358,00	-64.762,00	-45.340,66
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.700,00	96.700,00	95.309,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.111,00	214.714,00	270.740,87
14	66	Abschreibungen	52.200,00	64.969,00	68.918,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.108,00	78.200,00	17.016,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	438.119,00	454.583,00	451.985,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	386.761,00	389.821,00	406.644,73
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	386.761,00	389.821,00	406.644,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.159,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.159,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	386.761,00	389.821,00	411.804,30
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	386.761,00	389.821,00	411.804,30

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510925 Goldbornschule in Flörsheim-Wicker

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-700,00	0,00	-700,00	-34.109,52
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	-34.109,52
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700,00	0,00	-700,00	-34.109,52

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510925-1 Goldbornschule - Schulbudget	-700,00	0,00	-700,00	-8.976,85
510925-99 Goldbornschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-25.132,67

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510926 Grundschule Am Weilbach in Flörsheim-Weilbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-25.920,00	-37.500,00	-43.625,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-57.500,00	-57.460,00	-67.650,90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.174,00	-19.934,00	-17.251,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.594,00	-114.894,00	-128.527,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.400,00	95.400,00	96.324,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.650,00	207.499,00	256.454,24
14	66	Abschreibungen	173.300,00	145.293,00	175.387,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.320,00	65.800,00	84.683,78
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	270,00	347,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	549.790,00	514.262,00	613.197,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	452.196,00	399.368,00	484.669,76
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	452.196,00	399.368,00	484.669,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			65.940,13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			65.940,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	452.196,00	399.368,00	550.609,89
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	452.196,00	399.368,00	550.609,89

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510926 Grundschule Am Weilbach in Flörsheim-Weilbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-421.425,64
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.100,00	0,00	-1.000,00	-115.291,64
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	-1.000,00	-536.717,28
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100,00	0,00	-1.000,00	-536.717,28

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510926-1 Grundschule Am Weilbach - Schulbudget	-1.100,00	0,00	-1.000,00	-7.985,61
510926-92 Grundschule Am Weilbach - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-71.254,84
510926-99 Grundschule Am Weilbach -Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-457.476,83

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510927 Pestalozzi-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-9.000,00		-9.458,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-10.400,00	-10.427,00	-11.484,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.886,00	-58.822,00	-99.371,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.286,00	-69.249,00	-120.314,30
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.300,00	101.000,00	102.759,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.457,00	436.974,00	288.644,82
14	66	Abschreibungen	50.700,00	55.771,00	61.929,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	7.500,00	4.452,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	60,00	60,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	667.657,00	601.305,00	457.845,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	641.371,00	532.056,00	337.531,07
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	641.371,00	532.056,00	337.531,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.158,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.158,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	641.371,00	532.056,00	342.689,64
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	641.371,00	532.056,00	342.689,64

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510927 Pestalozzi-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	1.410,03
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	1.410,03
	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	-1.300,00	-57.154,93
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	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-57.154,93
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-55.744,90

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510927-1 Pestalozzischule in Hofheim - Schulbudget	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-2.227,86
510927-92 Pestalozzischule in Hofheim - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-49.807,45
510927-99 Pestalozzischule in Hofheim - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-5.119,62

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510928 Heiligenstockschule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-158.760,00	-47.000,00	-78.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-74.100,00	-74.068,00	-74.068,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.574,00	-13.734,00	-17.308,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-248.434,00	-134.802,00	-169.376,61
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.400,00	116.200,00	116.243,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.107,00	586.338,00	520.780,87
14	66	Abschreibungen	315.200,00	326.229,00	345.596,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	159.410,00	47.650,00	78.656,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	370,00	393,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.241.817,00	1.076.787,00	1.061.670,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	993.383,00	941.985,00	892.294,23
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	993.383,00	941.985,00	892.294,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.081,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.081,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	993.383,00	941.985,00	893.375,33
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	993.383,00	941.985,00	893.375,33

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510928 Heiligenstockschule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-66.559,46
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	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-66.559,46
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-66.559,46

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510928-1 Heiligenstockschule - Schulbudget	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-52.069,54
510928-99 Heiligenstockschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-14.489,92

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510929 Steinbergschule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-54.000,00	-40.000,00	-52.916,67
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-6.300,00	-6.368,00	-6.367,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-7.111,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.300,00	-46.368,00	-66.395,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.800,00	98.500,00	99.832,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.781,00	416.279,00	323.951,06
14	66	Abschreibungen	388.100,00	80.492,00	205.463,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.350,00	40.350,00	53.188,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	193,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.014.231,00	635.821,00	682.628,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	953.931,00	589.453,00	616.233,03
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	953.931,00	589.453,00	616.233,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	953.931,00	589.453,00	616.233,03
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	953.931,00	589.453,00	616.233,03

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510929 Steinbergschule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-1.517.544,40
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00	0,00	-1.100,00	-400.199,40
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	-1.100,00	-1.917.743,80
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-1.100,00	-1.917.743,80

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510929-1 Steinbergschule - Schulbudget	-1.000,00	0,00	-1.100,00	-1.506,33
510929-2 Steinbergschule - Erweiterung und Sanierung	0,00	0,00	0,00	-1.811.160,60
510929-92 Steinbergschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-101.326,06
510929-99 Steinbergschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-3.750,81

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt
Leistung 510930 Marxheimer Schule in Hofheim-Marxheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-12.100,00	-12.144,00	-12.283,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.100,00	-12.144,00	-12.283,53
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.100,00	42.000,00	110.755,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.847,00	169.396,00	168.175,75
14	66	Abschreibungen	82.500,00	85.528,00	83.181,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00	254,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	20,00	413,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	397.097,00	297.244,00	362.779,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	384.997,00	285.100,00	350.496,09
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	384.997,00	285.100,00	350.496,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.379,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.379,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	384.997,00	285.100,00	357.876,06
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.997,00	285.100,00	357.876,06

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510930 Marxheimer Schule in Hofheim-Marxheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-2.458.000,00	0,00	-2.100.000,00	-807.589,51
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-97.345,06
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	-2.459.100,00	0,00	-2.101.100,00	-904.934,57
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.459.100,00	0,00	-2.101.100,00	-904.934,57

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510930-1 Marxheimer Schule - Schulbudget	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-3.505,98
510930-2 Marxheimer Schule - Erweiterung	-2.458.000,00	0,00	-2.100.000,00	-807.589,51
510930-92 Marxheimer Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-82.203,55
510930-99 Marxheimer Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-11.635,53

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510931 Philipp-Keim-Schule in Hofheim-Diedenbergen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-33.480,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-3.200,00	-3.929,00	-5.557,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.680,00	-3.929,00	-5.557,49
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.800,00	89.100,00	121.591,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.215,00	360.345,00	159.159,39
14	66	Abschreibungen	62.700,00	62.170,00	65.022,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.830,00	350,00	267,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	422.545,00	511.965,00	346.041,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	385.865,00	508.036,00	340.483,99
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	385.865,00	508.036,00	340.483,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.158,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.158,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	385.865,00	508.036,00	345.642,56
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	385.865,00	508.036,00	345.642,56

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510931 Philipp-Keim-Schule in Hofheim-Diedenberg

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-95.458,63
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	-1.100,00	-95.458,63
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-95.458,63

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510931-1 Philipp-Keim-Schule - Schulbudget	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-6.404,25
510931-92 Philipp-Keim-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-79.229,61
510931-99 Philipp-Keim-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-9.824,77

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510932 Wilhelm-Busch-Schule in Hofheim-Langenhain

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-2.700,00	-2.740,00	-2.739,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.700,00	-2.740,00	-2.739,53
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.600,00	98.400,00	95.599,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.145,00	223.949,00	178.309,23
14	66	Abschreibungen	57.500,00	39.515,00	58.962,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	400,00	287,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	414.645,00	362.264,00	333.158,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	411.945,00	359.524,00	330.418,91
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	411.945,00	359.524,00	330.418,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	411.945,00	359.524,00	330.419,91
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	411.945,00	359.524,00	330.419,91

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510932 Wilhelm-Busch-Schule in Hofheim-Langenhain

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-109.780,45
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	-1.200,00	-109.780,45
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-109.780,45

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510932-1 Wilhelm-Busch-Schule - Schulbudget	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.746,08
510932-92 Wilhelm-Busch-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-96.932,20
510932-99 Wilhelm-Busch-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-11.102,17

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510933 Lorsbacher Schule in Hofheim-Lorsbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-23.760,00	-24.000,00	-25.250,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-4.800,00	-4.789,00	-4.789,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-91,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.560,00	-28.789,00	-30.130,98
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.400,00	90.600,00	92.515,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.703,00	327.578,00	337.083,11
14	66	Abschreibungen	49.300,00	53.240,00	56.898,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.010,00	24.250,00	25.446,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			83,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	527.413,00	495.668,00	512.026,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	498.853,00	466.879,00	481.895,61
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	498.853,00	466.879,00	481.895,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20.318,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			20.318,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	498.853,00	466.879,00	502.213,70
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	498.853,00	466.879,00	502.213,70

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510933 Lorsbacher Schule in Hofheim-Lorsbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	385.303,00	0,00	0,00	24.167,16
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	385.303,00	0,00	0,00	24.167,16
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-163,70
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	-6.000.000,00	-939.852,77
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-900,00	0,00	-1.000,00	-51.593,04
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	-900,00	-800.000,00	-6.001.000,00	-991.609,51
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	384.403,00	-800.000,00	-6.001.000,00	-967.442,35

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510933-1 Lorsbacher Schule - Schulbudget	-900,00	0,00	-1.000,00	-10.813,97
510933-2 Lorsbacher Schule - Erweiterung	0,00	-800.000,00	-6.000.000,00	-946.561,47
510933-92 Lorsbacher Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-29.508,43
510933-99 Lorsbacher Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-4.725,64

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510934 Taunusblickschule in Hofheim-Wallau

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-65.340,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-500,00	-531,00	-1.833,47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.064,00	-29.824,00	-29.012,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.904,00	-30.355,00	-30.845,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.700,00	96.700,00	98.204,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.467,00	630.950,00	704.611,63
14	66	Abschreibungen	91.200,00	96.514,00	100.998,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.640,00	300,00	223,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,00	1.100,00	1.052,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	886.807,00	825.564,00	905.089,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	795.903,00	795.209,00	874.244,17
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	795.903,00	795.209,00	874.244,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	795.903,00	795.209,00	874.245,17
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	795.903,00	795.209,00	874.245,17

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510934 Taunusblickschule in Hofheim-Wallau

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-38.991,57
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	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-38.991,57
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-38.991,57

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510934-1 Taunusblickschule - Schulbudget	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-761,60
510934-99 Taunusblickschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-38.229,97

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510935 Grundschule In den Sindlinger Wiesen in Kelkheim-Münster

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-73.100,00	-73.099,00	-73.098,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-9.090,00	-30.717,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.100,00	-82.189,00	-103.816,21
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.600,00	118.500,00	125.884,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.839,00	442.713,00	370.991,99
14	66	Abschreibungen	195.700,00	152.722,00	189.109,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700,00	700,00	518,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	400,00	442,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	829.189,00	715.035,00	686.946,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	756.089,00	632.846,00	583.130,47
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	756.089,00	632.846,00	583.130,47
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	756.089,00	632.846,00	583.130,47
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	756.089,00	632.846,00	583.130,47

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510935 Grundschule In den Sindlinger Wiesen in Kelkheim-Münster

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-5.400.000,00	0,00	-1.000.000,00	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	-232.119,22
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	-5.401.900,00	0,00	-1.002.000,00	-232.119,22
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.401.900,00	0,00	-1.002.000,00	-232.119,22

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510935-1 Schule Sindlinger Wiesen - Schulbudget	-1.900,00	0,00	-2.000,00	-2.234,52
510935-5 Schule Sindlinger Wiesen - Erweiterung	-5.400.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
510935-92 Schule Sindlinger Wiesen - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-214.683,04
510935-99 Schule Sindlinger Wiesen - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-15.201,66

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510936 Pestalozzischule in Kelkheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-52.380,00	-51.000,00	-55.458,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-4.100,00	-4.023,00	-4.420,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-1.479,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.980,00	-56.523,00	-61.357,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.300,00	100.600,00	101.128,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.149,00	432.857,00	345.253,66
14	66	Abschreibungen	191.500,00	196.239,00	209.260,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.880,00	51.500,00	55.868,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	840.829,00	781.196,00	711.511,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	782.849,00	724.673,00	650.153,90
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	782.849,00	724.673,00	650.153,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	782.849,00	724.673,00	650.153,90
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	782.849,00	724.673,00	650.153,90

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510936 Pestalozzischule in Kelkheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-1.600,00	0,00	-1.500,00	-133.987,37
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	-1.600,00	0,00	-1.500,00	-133.987,37
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600,00	0,00	-1.500,00	-133.987,37

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510936-1 Pestalozzischule Kelkheim - Schulbudget	-1.600,00	0,00	-1.500,00	-1.951,00
510936-92 Pestalozzischule Kelkheim - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-131.507,38
510936-99 Pestalozzischule Kelkheim - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-528,99

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510937 Max-von-Gagern-Schule in Kelkheim-Hornau

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-41.040,00	-38.000,00	-19.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-22.800,00	-22.773,00	-23.019,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.494,00	-19.954,00	-20.371,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.334,00	-80.727,00	-62.391,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.800,00	98.500,00	100.876,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.260,00	452.995,00	504.957,54
14	66	Abschreibungen	177.800,00	191.369,00	201.070,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.390,00	38.350,00	19.355,88
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	430,00	578,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	641.950,00	781.644,00	826.839,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	557.616,00	700.917,00	764.448,65
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	557.616,00	700.917,00	764.448,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.388,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.388,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	557.616,00	700.917,00	772.836,92
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	557.616,00	700.917,00	772.836,92

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510937 Max-von-Gagern-Schule in Kelkheim-Hornau

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-1.100,00	0,00	-1.200,00	-27.333,00
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	-1.100,00	0,00	-1.200,00	-27.333,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100,00	0,00	-1.200,00	-27.333,00

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510937-1 Max-von-Gagern-Schule - Schulbudget	-1.100,00	0,00	-1.200,00	-4.598,37
510937-92 Max-von-Gagern-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-476,00
510937-99 Max-von-Gagern-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-22.258,63

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510938 Albert-von-Reinach-Schule in Kelkheim-Fischbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-3.700,00	-5.004,00	-5.125,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.596,00	-8.256,00	-8.151,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.296,00	-13.260,00	-13.276,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.700,00	102.900,00	83.785,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.072,00	204.479,00	173.750,65
14	66	Abschreibungen	49.400,00	64.738,00	70.217,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	400,00	337,84
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,00	400,00	994,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	402.422,00	372.917,00	329.085,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	390.126,00	359.657,00	315.808,85
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	390.126,00	359.657,00	315.808,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	390.126,00	359.657,00	315.809,85
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	390.126,00	359.657,00	315.809,85

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510938 Albert-von-Reinach-Schule in Kelkheim-Fischbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-760.977,85
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-38.454,67
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	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-799.432,52
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-799.432,52

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510938-1 Albert-von-Reinach-Schule - Schulbudget	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.679,00
510938-99 Albert-von-Reinach-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-797.753,52

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510939 Rossert-Schule in Kelkheim-Eppenhain/Ruppertshain

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-41.040,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-1.300,00	-1.363,00	-3.227,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-53.500,00	-79.500,00	-98.097,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.840,00	-80.863,00	-101.324,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.700,00	96.900,00	104.055,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.841,00	208.133,00	185.479,68
14	66	Abschreibungen	153.200,00	172.082,00	264.150,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.240,00	200,00	168,92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	330,00	366,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	545.231,00	477.645,00	554.220,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	449.391,00	396.782,00	452.896,29
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	449.391,00	396.782,00	452.896,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	449.391,00	396.782,00	452.896,29
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	449.391,00	396.782,00	452.896,29

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510939 Rossert-Schule in Kelkheim-Eppenhain/Ruppertshain

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-700,00	0,00	-900,00	-86.099,47
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	-900,00	-86.099,47
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700,00	0,00	-900,00	-86.099,47

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510939-1 Rossertschule - Schulbudget	-700,00	0,00	-900,00	0,00
510939-92 Rossertschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-76.153,28
510939-99 Rossertschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-9.946,19

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510940 Lindenschule in Kriftel

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-194.400,00	-119.500,00	-159.125,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-52.300,00	-52.228,00	-52.227,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			319,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-246.700,00	-171.728,00	-211.033,49
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.400,00	134.300,00	127.493,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.526,00	539.774,00	378.285,64
14	66	Abschreibungen	302.000,00	301.993,00	318.780,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	195.100,00	120.200,00	159.879,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.165.026,00	1.096.267,00	984.439,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	918.326,00	924.539,00	773.405,72
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	918.326,00	924.539,00	773.405,72
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	918.326,00	924.539,00	773.405,72
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	918.326,00	924.539,00	773.405,72

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510940 Lindenschule in Kriftel

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-64.387,54
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-122.500,00	0,00	-2.500,00	-14.932,57
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	-2.122.500,00	-1.000.000,00	-1.002.500,00	-79.320,11
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.122.500,00	-1.000.000,00	-1.002.500,00	-79.320,11

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510940-1 Lindenschule - Schulbudget	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-10.100,60
510940-2 Lindenschule - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-371,21
510940-3 Lindenschule - Sanierung Altbau	-2.120.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-64.016,33
510940-99 Lindenschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-4.831,97

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510941 Liederbachschule in Liederbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-94.500,00	-25.000,00	-81.250,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-65.200,00	-65.382,00	-65.381,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.980,00	-16.600,00	-29.564,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-177.680,00	-106.982,00	-176.196,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.500,00	104.500,00	104.588,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.570,00	391.548,00	482.047,24
14	66	Abschreibungen	256.500,00	225.113,00	248.087,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.150,00	25.650,00	81.873,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	580,00	729,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	889.020,00	747.391,00	917.325,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	711.340,00	640.409,00	741.129,74
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	711.340,00	640.409,00	741.129,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.669,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.669,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	711.340,00	640.409,00	745.799,50
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	711.340,00	640.409,00	745.799,50

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510941 Liederbachschule in Liederbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-1.900,00	0,00	-2.100,00	-237.129,36
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	-1.900,00	0,00	-2.100,00	-237.129,36
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,00	0,00	-2.100,00	-237.129,36

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510941-1 Liederbachschule - Schulbudget	-1.900,00	0,00	-2.100,00	-3.838,19
510941-92 Liederbachschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-200.334,87
510941-99 Liederbachschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-32.956,30

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510942 Cretzschmarschule in Sulzbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-2.200,00	-2.174,00	-2.665,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.058,00	-8.718,00	-20.676,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.258,00	-10.892,00	-23.341,99
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.400,00	111.100,00	112.354,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.336,00	532.850,00	458.388,09
14	66	Abschreibungen	130.000,00	106.857,00	142.700,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	550,00	550,00	513,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	180,00	181,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.017.386,00	751.537,00	714.138,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.006.128,00	740.645,00	690.796,61
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.006.128,00	740.645,00	690.796,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			41.266,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			41.266,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.006.128,00	740.645,00	732.062,61
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.006.128,00	740.645,00	732.062,61

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510942 Cretzschmarschule in Sulzbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-179.951,70
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	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-179.951,70
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-179.951,70

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510942-1 Cretzschmarschule - Schulbudget	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-8.041,61
510942-92 Cretzschmarschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-139.862,15
510942-99 Cretzschmarschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-32.047,94

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510943 Regenbogenschule in Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-193.860,00	-135.500,00	-184.583,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-15.000,00	-16.632,00	-16.632,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.660,00	-1.060,00	-2.427,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-210.520,00	-153.192,00	-203.642,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.100,00	101.800,00	102.750,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.671,00	454.822,00	405.633,15
14	66	Abschreibungen	270.100,00	276.345,00	278.104,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	236.360,00	182.580,00	185.180,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.104.231,00	1.015.547,00	971.668,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	893.711,00	862.355,00	768.025,24
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	893.711,00	862.355,00	768.025,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			772,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			772,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	893.711,00	862.355,00	768.797,55
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	893.711,00	862.355,00	768.797,55

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510943 Regenbogenschule in Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-1.624,99
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	-169.230,99
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	-170.855,98
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-170.855,98

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510943-1 Regenbogen-Schule - Schulbudget	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-6.386,91
510943-2 Regenbogen-Schule - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-1.624,99
510943-92 Regenbogen-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-149.135,38
510943-99 Regenbogenschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-13.708,70

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510944 Astrid-Lindgren-Schule in Hochheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-175.500,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-42.000,00	-42.038,00	-42.037,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00		-153.113,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-218.500,00	-42.038,00	-195.151,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.600,00	96.600,00	106.335,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.918,00	381.198,00	700.837,29
14	66	Abschreibungen	449.500,00	445.538,00	453.700,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.950,00	450,00	518,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.280,00	1.400,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.202.368,00	925.066,00	1.262.790,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	983.868,00	883.028,00	1.067.639,72
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	983.868,00	883.028,00	1.067.639,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.040,04
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6.040,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	983.868,00	883.028,00	1.073.679,76
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	983.868,00	883.028,00	1.073.679,76

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510944 Astrid-Lindgren-Schule in Hochheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-1.163.012,96
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	-70.952,23
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	-1.233.965,19
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.233.965,19

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510944-1 Astrid-Lindgren-Schule - Schulbudget	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-12.528,70
510944-2 Astrid-Lindgren-Schule - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-1.213.063,35
510944-92 Astrid-Lindgren-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-1.832,90
510944-99 Astrid-Lindgren-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-6.540,24

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510945 Paul-Maar-Schule in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-15.100,00	-15.081,00	-15.081,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41.000,00	-43.000,00	-54.525,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.100,00	-58.081,00	-69.607,15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.900,00	128.600,00	129.769,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.859,00	426.821,00	338.947,09
14	66	Abschreibungen	139.400,00	117.928,00	153.811,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	550,00	550,00	536,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	731.709,00	673.899,00	623.064,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	675.609,00	615.818,00	553.457,53
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	675.609,00	615.818,00	553.457,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.159,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.159,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	675.609,00	615.818,00	558.617,11
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	675.609,00	615.818,00	558.617,11

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510945 Paul-Maar-Schule in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	373.192,00	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	373.192,00	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	-5.900.000,00	-2.000.000,00	0,00	-330.494,64
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.700,00	0,00	-1.800,00	-128.288,69
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	-5.901.700,00	-2.000.000,00	-1.800,00	-458.783,33
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.528.508,00	-2.000.000,00	-1.800,00	-458.783,33

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510945-1 Paul-Maar-Schule - Schulbudget	-1.700,00	0,00	-1.800,00	-2.114,51
510945-3 Paul-Maar-Schule - Erweiterung	-5.900.000,00	-2.000.000,00	0,00	-330.494,64
510945-92 Paul-Maar-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-126.174,18

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510946 Otfried Preußler Schule in Bad Soden

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-165.780,00	-25.000,00	-53.125,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-107.600,00	-107.567,00	-120.831,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-273.380,00	-132.567,00	-173.956,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.200,00	104.700,00	105.963,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.023,00	558.176,00	498.617,20
14	66	Abschreibungen	518.200,00	324.676,00	650.112,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	166.330,00	25.550,00	53.705,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.377.753,00	1.013.102,00	1.308.398,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.104.373,00	880.535,00	1.134.442,01
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.104.373,00	880.535,00	1.134.442,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.963,24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.963,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.104.373,00	880.535,00	1.137.405,25
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.104.373,00	880.535,00	1.137.405,25

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510946 Otfried Preußler Schule in Bad Soden

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-2.060.664,45
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-361.105,51
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	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.421.769,96
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.421.769,96

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510946-1 Otfried-Preußler-Schule - Schulbudget	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-11.800,01
510946-4 Otfried-Preußler-Schule - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-2.232.604,85
510946-92 Otfried-Preußler-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-176.822,46
510946-99 Otfried-Preußler-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-542,64

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510947 Neue Grundschule Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			5,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			5,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)			5,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			5,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			5,00

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510947 Neue Grundschule Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-131.243,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.271.000,00	-968.238,23
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	-2.271.000,00	-1.099.481,23
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.271.000,00	-1.099.481,23

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
510947-2 Neue Grundschule Hattersheim - Schule u Sporthalle	0,00	0,00	-2.271.000,00	-1.099.481,23

Haushaltsplan 2026 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)
Angesprochenes SDG	SDG 4 - Hochwertige Bildung
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: 3,92 Anzahl der zu bildenden Klassen im Vergleich zur Höchstgrenze
Erhebungsumfang	Auswertung durch 40.1, jährlich
Bericht für 2024	Die Anzahl der max. 32 Klassen ist weiterhin gegeben.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-273.900,00	-271.800,00	-237.825,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-108.000,00	-100.000,00	-108.333,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-189.500,00	-192.719,00	-200.316,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.580,00	-13.650,00	-14.031,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-583.980,00	-578.169,00	-560.506,54
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	354.300,00	339.100,00	296.128,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.100,00	18.700,00	14.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.537,00	659.682,00	631.730,75
14	66	Abschreibungen	394.200,00	442.523,00	470.396,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	569.400,00	591.400,00	530.864,41
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	71,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.060.637,00	2.051.505,00	1.943.491,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.476.657,00	1.473.336,00	1.382.984,59
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.476.657,00	1.473.336,00	1.382.984,59
25	59	Außerordentliche Erträge			-800,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-799,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.476.657,00	1.473.336,00	1.382.185,59
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.900,00	151.600,00	129.500,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.652.557,00	1.624.936,00	1.511.685,59

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	11.551,86
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	11.551,86
	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	0,00	0,00	-441,33
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.200,00	0,00	-4.900,00	-61.607,61
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	-5.200,00	0,00	-4.900,00	-62.048,94
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.200,00	0,00	-4.900,00	-50.497,08

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511001 Sammler "Haupt- und Realschulen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-273.900,00	-271.800,00	-237.825,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen		-3.514,00	-8.509,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-273.900,00	-275.314,00	-246.334,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.200,00	93.800,00	77.199,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.100,00	18.700,00	14.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610,00	2.000,00	38,70
14	66	Abschreibungen		3.441,00	8.325,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	460.000,00	490.000,00	421.265,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	568.010,00	608.041,00	521.128,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	294.110,00	332.727,00	274.793,73
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	294.110,00	332.727,00	274.793,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	294.110,00	332.727,00	274.793,73
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.900,00	151.600,00	129.500,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	470.010,00	484.327,00	404.293,73

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511001 Sammler "Haupt- und Realschulen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511010 Sophie-Scholl-Schule in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-108.000,00	-100.000,00	-108.333,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-189.500,00	-189.205,00	-191.806,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.580,00	-13.650,00	-14.031,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-310.080,00	-302.855,00	-314.172,18
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.100,00	245.300,00	218.929,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.927,00	657.682,00	631.692,05
14	66	Abschreibungen	393.600,00	438.452,00	461.441,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.400,00	101.400,00	109.599,41
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			71,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.492.027,00	1.442.834,00	1.421.733,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.181.947,00	1.139.979,00	1.107.560,86
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.181.947,00	1.139.979,00	1.107.560,86
25	59	Außerordentliche Erträge			-800,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-799,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.181.947,00	1.139.979,00	1.106.761,86
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.181.947,00	1.139.979,00	1.106.761,86

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511010 Sophie-Scholl-Schule in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	11.551,86
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	11.551,86
	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	0,00	0,00	-441,33
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.200,00	0,00	-4.900,00	-61.607,61
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	-5.200,00	0,00	-4.900,00	-62.048,94
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.200,00	0,00	-4.900,00	-50.497,08

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511010-1 Sophie-Scholl-Schule - Schulbudget	-5.200,00	0,00	-4.900,00	-50.270,13
511010-4 Sophie-Scholl-Schule - Errichtung Tartanplatz	0,00	0,00	0,00	-441,33
511010-99 Sophie-Scholl-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-11.337,48

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511011 Privatschule

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
14	66	Abschreibungen	600,00	630,00	630,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	600,00	630,00	630,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	600,00	630,00	630,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	600,00	630,00	630,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	600,00	630,00	630,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	600,00	630,00	630,00

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511011 Privatschule

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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)
Angesprochenes SDG	SDG 4 - Hochwertige Bildung
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: 16,28 Aufnahmekapazitäten eingehalten; Anzahl der Schüler, die im Rahmen einer Lenkungskonferenz einer Schule zugewiesen wurden.
Erhebungsumfang	Auswertung durch 40.1, jährlich
Bericht für 2024	Die Aufnahmekapazitäten wurden eingehalten. 47 Schüler wurden im Rahmen einer Lenkungskonferenz einer Schule zugewiesen.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Bereitstellung von Gymnasien

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-184.000,00	-176.700,00	-123.820,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-494.910,00	-434.210,00	-998.320,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-293.500,00	-278.427,00	-317.014,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55.528,00	-47.798,00	-69.731,23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.027.938,00	-937.135,00	-1.508.886,18
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.105.900,00	1.028.300,00	984.624,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.900,00	18.400,00	13.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438.453,00	3.830.965,00	3.783.560,72
14	66	Abschreibungen	2.220.100,00	1.445.672,00	2.226.355,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.275.200,00	2.221.600,00	2.007.283,22
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,00	1.300,00	1.199,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.053.183,00	8.546.237,00	9.016.823,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.025.245,00	7.609.102,00	7.507.936,92
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	9.025.245,00	7.609.102,00	7.507.936,92
25	59	Außerordentliche Erträge			-357,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			21.814,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			21.457,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.025.245,00	7.609.102,00	7.529.394,70
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	765.700,00	726.200,00	647.300,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.790.945,00	8.335.302,00	8.176.694,70

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Bereitstellung von Gymnasien

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	272.934,68
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	357,00
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	273.291,68
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	-17.237.900,06
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.400,00	0,00	-26.500,00	-3.671.987,65
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	-527.400,00	0,00	-26.500,00	-20.909.887,71
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-527.400,00	0,00	-26.500,00	-20.636.596,03

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511101 Sammler "Gymnasien"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-184.000,00	-176.700,00	-123.820,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen		-20.972,00	-50.735,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-184.000,00	-197.672,00	-174.555,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.900,00	104.000,00	95.632,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.900,00	18.400,00	13.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.891,00	16.500,00	137,36
14	66	Abschreibungen		20.524,00	49.637,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.585.047,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.936.991,00	1.959.724,00	1.744.254,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.752.991,00	1.762.052,00	1.569.699,21
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.752.991,00	1.762.052,00	1.569.699,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.752.991,00	1.762.052,00	1.569.699,21
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	765.700,00	726.200,00	647.300,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.518.691,00	2.488.252,00	2.216.999,21

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511101 Sammler "Gymnasien"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt
Leistung 511110 Main-Taunus-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-90.460,00	-84.260,00	-89.255,85
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-145.800,00	-110.982,00	-112.273,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.414,00	-23.074,00	-35.090,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-266.674,00	-218.316,00	-236.619,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	356.000,00	337.600,00	315.843,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.290,00	1.406.528,00	1.059.161,77
14	66	Abschreibungen	1.070.000,00	343.978,00	762.280,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.700,00	80.100,00	86.251,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			39,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.233.990,00	2.168.206,00	2.223.575,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.967.316,00	1.949.890,00	1.986.955,93
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.967.316,00	1.949.890,00	1.986.955,93
25	59	Außerordentliche Erträge			-357,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.894,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			15.537,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.967.316,00	1.949.890,00	2.002.493,88
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.967.316,00	1.949.890,00	2.002.493,88

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511110 Main-Taunus-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	3.921,69
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	357,00
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	4.278,69
	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	-16.934.601,46
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	0,00	-8.900,00	-2.767.695,47
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	-10.000,00	0,00	-8.900,00	-19.702.296,93
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-8.900,00	-19.698.018,24

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511110-1 Main-Taunus-Schule - Schulbudget	-10.000,00	0,00	-8.900,00	-9.010,86
511110-3 Main-Taunus-Schule - Erweiterung und Sanierung	0,00	0,00	0,00	-18.599.329,30
511110-99 Main-Taunus-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-1.093.956,77

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt
Leistung 511111 Albert-Einstein-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-209.600,00	-269.100,00	-197.129,57
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-89.600,00	-89.993,00	-92.992,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.914,00	-20.574,00	-30.086,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-320.114,00	-379.667,00	-320.209,09
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.200,00	295.200,00	279.618,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.692,00	1.520.114,00	1.270.512,70
14	66	Abschreibungen	390.300,00	418.703,00	484.775,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	202.500,00	264.400,00	198.422,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00	1.000,00	1.100,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.603.022,00	2.499.417,00	2.234.430,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.282.908,00	2.119.750,00	1.914.221,13
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.282.908,00	2.119.750,00	1.914.221,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.282.908,00	2.119.750,00	1.914.222,13
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.282.908,00	2.119.750,00	1.914.222,13

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511111 Albert-Einstein-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	263.231,79
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	263.231,79
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	-303.298,60
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.400,00	0,00	-9.600,00	-137.263,43
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	-509.400,00	0,00	-9.600,00	-440.562,03
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509.400,00	0,00	-9.600,00	-177.330,24

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511111-1 A.-Einstein-Schule - Schulbudget	-9.400,00	0,00	-9.600,00	-46.116,05
511111-6 A.-Einstein-Schule - Einbau Personenaufzug	0,00	0,00	0,00	-864,99
511111-7 A.-Einstein-Schule - Erweiterung Modulbau	0,00	0,00	0,00	-346.000,01
511111-8 A.-Einstein-Schule - Sanierung Sporthalle	-500.000,00	0,00	0,00	-10.890,11
511111-99 A.-Einstein-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-36.690,87

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511112 Graf-Stauffenberg-Gymnasium in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-194.850,00	-80.850,00	-711.935,46
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-58.100,00	-56.480,00	-61.013,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.200,00	-4.150,00	-4.554,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-257.150,00	-141.480,00	-777.502,51
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	334.800,00	291.500,00	293.529,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.580,00	887.823,00	1.453.748,89
14	66	Abschreibungen	759.800,00	662.467,00	929.662,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	189.000,00	77.100,00	137.561,78
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			59,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.279.180,00	1.918.890,00	2.814.563,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.022.030,00	1.777.410,00	2.037.060,65
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.022.030,00	1.777.410,00	2.037.060,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.918,83
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.918,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.022.030,00	1.777.410,00	2.042.979,48
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.022.030,00	1.777.410,00	2.042.979,48

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511112 Graf-Stauffenberg-Gymnasium in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	5.781,20
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	5.781,20
	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	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-767.028,75
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	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-767.028,75
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-761.247,55

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511112-1 Graf-Stauffenberg-Gymnasium - Schulbudget	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-25.303,44
511112-99 Graf-Stauffenberg-Gymnasium - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-741.725,31

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511113 Privatschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511113 Privatschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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	Sicherstellung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen Bildungsangebotes (hier: Gesamtschulen) 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)
Angesprochenes SDG	SDG 4 - Hochwertige Bildung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises, Gastschüler anderer Schulträger
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 40,64

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Bereitstellung von Gesamtschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-211.200,00	-200.100,00	-219.418,86
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.241.070,00	-2.092.990,00	-2.051.322,48
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-682.200,00	-679.287,00	-852.811,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-142.384,00	-111.068,00	-227.536,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.276.854,00	-3.083.445,00	-3.351.089,41
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.782.400,00	2.557.100,00	2.590.313,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.900,00	18.400,00	13.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.215.309,00	13.955.968,00	11.626.772,71
14	66	Abschreibungen	3.353.400,00	3.515.529,00	4.179.752,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000.080,00	1.646.750,00	2.036.203,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.140,00	4.290,00	3.927,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.369.229,00	21.698.037,00	20.450.771,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.092.375,00	18.614.592,00	17.099.681,68
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	20.092.375,00	18.614.592,00	17.099.681,68
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.881,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			46.288,59
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			31.406,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.092.375,00	18.614.592,00	17.131.088,34
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-24.300,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.200,00	1.760.000,00	1.548.600,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.866.575,00	20.374.592,00	18.655.388,34

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5112 Bereitstellung von Gesamtschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	267.247,00	0,00	800.000,00	682.342,72
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	267.247,00	0,00	800.000,00	683.056,72
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.400.000,00	0,00	-4.080.000,00	-4.212.375,92
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.362.500,00	0,00	-2.165.200,00	-2.333.679,50
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	-5.762.500,00	0,00	-6.245.200,00	-6.546.055,42
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.495.253,00	0,00	-5.445.200,00	-5.862.998,70

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511201 Sammler "Gesamtschulen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-211.200,00	-200.100,00	-191.015,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-2.031,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen		-48.628,00	-117.507,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.500,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-216.700,00	-248.728,00	-310.553,07
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.100,00	150.700,00	121.907,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.900,00	18.400,00	13.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.045,00	99.500,00	15.332,08
14	66	Abschreibungen		47.657,00	115.044,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	190.000,00	120.000,00	167.421,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	449.245,00	437.457,00	433.506,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	232.545,00	188.729,00	122.953,08
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	232.545,00	188.729,00	122.953,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	232.545,00	188.729,00	122.953,08
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.200,00	1.760.000,00	1.548.600,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.006.745,00	1.948.729,00	1.671.553,08

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511201 Sammler "Gesamtschulen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	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	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511201-99 Sammler "Gesamtschulen" - Gebäudemanagement	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511210 Mendelssohn-Bartholdy-Schule in Sulzbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-56.400,00	-52.400,00	-56.018,37
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-13.100,00	-12.963,00	-12.984,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-8.000,00	-11.995,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.500,00	-73.363,00	-80.998,96
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.100,00	222.400,00	226.416,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.232,00	750.889,00	673.049,30
14	66	Abschreibungen	304.200,00	353.517,00	374.294,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.000,00	51.200,00	55.214,62
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			107,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.450.532,00	1.378.006,00	1.329.081,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.373.032,00	1.304.643,00	1.248.082,54
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.373.032,00	1.304.643,00	1.248.082,54
25	59	Außerordentliche Erträge			-357,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-357,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.373.032,00	1.304.643,00	1.247.725,54
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.373.032,00	1.304.643,00	1.247.725,54

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511210 Mendelssohn-Bartholdy-Schule in Sulzbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	548,29
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	357,00
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	905,29
	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	-4.700,00	-346.269,63
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	-4.700,00	-346.269,63
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.800,00	0,00	-4.700,00	-345.364,34

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511210-1 Mendelssohn-Bartholdy-Sch. - Schulbudget	-4.800,00	0,00	-4.700,00	-9.941,17
511210-99 Mendelssohn-Bartholdy-Sch. - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-336.328,46

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511211 Freiherr-vom-Stein-Schule in Eppstein

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-56.400,00	-52.400,00	-55.718,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-92.700,00	-92.690,00	-92.989,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.414,00	-13.870,00	-27.270,69
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163.514,00	-158.960,00	-175.978,64
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.600,00	214.900,00	221.013,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.282,00	882.641,00	653.177,85
14	66	Abschreibungen	509.800,00	512.060,00	546.268,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.000,00	51.200,00	55.327,78
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	330,00	377,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.743.932,00	1.661.131,00	1.476.165,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.580.418,00	1.502.171,00	1.300.186,60
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.580.418,00	1.502.171,00	1.300.186,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.580.418,00	1.502.171,00	1.300.187,60
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.580.418,00	1.502.171,00	1.300.187,60

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511211 Freiherr-vom-Stein-Schule in Eppstein

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	765,00
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	765,00
	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	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-255.462,96
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	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-255.462,96
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-254.697,96

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511211-1 Freiherr-vom-Stein-Schule - Schulbudget	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-43.338,41
511211-99 Freiherr-vom-Stein-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-212.124,55

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt
Leistung 511212 Heinrich-von-Kleist-Schule in Eschborn

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-115.040,00	-106.920,00	-110.956,87
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-179.400,00	-127.743,00	-186.989,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.314,00	-18.894,00	-100.423,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-336.754,00	-253.557,00	-398.369,08
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.900,00	331.800,00	324.858,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035.042,00	1.821.014,00	1.269.612,98
14	66	Abschreibungen	556.100,00	435.439,00	532.870,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.620,00	103.900,00	112.628,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	110,00	233,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.048.802,00	2.692.263,00	2.240.204,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.712.048,00	2.438.706,00	1.841.835,02
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.712.048,00	2.438.706,00	1.841.835,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.801,65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.801,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.712.048,00	2.438.706,00	1.844.636,67
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.712.048,00	2.438.706,00	1.844.636,67

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511212 Heinrich-von-Kleist-Schule in Eschborn

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000,00	0,00	800.000,00	383.210,52
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	70.000,00	0,00	800.000,00	383.210,52
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000.000,00	0,00	0,00	-361.157,49
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.900,00	0,00	-10.700,00	-168.103,67
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	-2.008.900,00	0,00	-10.700,00	-529.261,16
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.938.900,00	0,00	789.300,00	-146.050,64

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511212-1 H.-v.-Kleist-Schule - Schulbudget	-8.900,00	0,00	-10.700,00	-53.870,33
511212-7 H.-v.-Kleist-Schule - Erweiterung Modulbau	0,00	0,00	0,00	-407.835,92
511212-9 H.-v.-Kleist-Schule - Sanierung Sporthalle ab 2022	-2.000.000,00	0,00	0,00	-4.321,55
511212-99 H.-v.-Kleist-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-63.233,36

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511213 Heinrich-Böll-Schule in Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.177,68
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-275.900,00	-230.780,00	-374.118,92
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-54.100,00	-54.345,00	-54.840,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.714,00	-10.214,00	-10.329,94
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-339.714,00	-295.339,00	-447.467,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312.400,00	298.200,00	291.039,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.060,00	1.847.626,00	1.439.346,84
14	66	Abschreibungen	625.100,00	575.017,00	793.933,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	271.620,00	228.800,00	274.780,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	440,00	730,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.265.780,00	2.950.083,00	2.799.831,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.926.066,00	2.654.744,00	2.352.364,44
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.926.066,00	2.654.744,00	2.352.364,44
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.167,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-14.158,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.926.066,00	2.654.744,00	2.338.205,51
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.926.066,00	2.654.744,00	2.338.205,51

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511213 Heinrich-Böll-Schule in Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	197.247,00	0,00	0,00	291.016,66
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	197.247,00	0,00	0,00	291.016,66
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.880.000,00	-3.528.490,09
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.300,00	0,00	-1.109.800,00	-1.239.520,89
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	-8.300,00	0,00	-4.989.800,00	-4.768.010,98
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	188.947,00	0,00	-4.989.800,00	-4.476.994,32

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511213-1 H.-Böll-Schule - Schulbudget	-8.300,00	0,00	-9.800,00	-39.582,11
511213-6 H.-Böll-Schule - Erweiterung (ab 2020)	0,00	0,00	-4.980.000,00	-3.528.490,09
511213-92 H.-Böll-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-307.900,60
511213-99 H.-Böll-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-892.038,18

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511214 Heinrich-von-Brentano-Schule in Hochheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-502.300,00	-394.900,00	-120.861,52
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-62.500,00	-62.518,00	-62.548,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.806,00	-8.466,00	-12.942,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-573.606,00	-465.884,00	-196.352,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.000,00	214.200,00	207.377,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.679,00	1.550.627,00	1.663.868,01
14	66	Abschreibungen	158.700,00	183.858,00	221.230,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.900,00	93.800,00	101.426,85
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	320,00	164,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.160.599,00	2.042.805,00	2.194.067,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.586.993,00	1.576.921,00	1.997.715,92
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.586.993,00	1.576.921,00	1.997.715,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.586.993,00	1.576.921,00	1.997.716,92
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.586.993,00	1.576.921,00	1.997.716,92

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511214 Heinrich-von-Brentano-Schule in Hochheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	335,56
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	0,00	335,56
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.400.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-304.900,00	0,00	-4.800,00	-96.437,49
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	-2.704.900,00	0,00	-204.800,00	-96.437,49
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.704.900,00	0,00	-204.800,00	-96.101,93

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511214-1 H.-v.-Brentano-Sch.- Schulbudget	-4.900,00	0,00	-4.800,00	-19.237,99
511214-6 H.-v.-Brentano Sch. - Modulgebäude für 6 KR	-2.700.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
511214-99 H.-v.-Brentano-Sch.- Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-77.199,50

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511215 Gesamtschule Am Rosenberg in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-20.226,18
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-171.420,00	-152.400,00	-253.128,68
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-23.300,00	-23.930,00	-24.699,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.674,00	-8.334,00	-10.286,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-203.394,00	-184.664,00	-308.340,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.800,00	210.000,00	223.536,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.080,00	1.293.835,00	835.158,24
14	66	Abschreibungen	165.900,00	203.488,00	212.564,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	169.020,00	151.400,00	252.047,90
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	320,00	350,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.007.070,00	1.859.043,00	1.523.658,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.803.676,00	1.674.379,00	1.215.317,37
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.803.676,00	1.674.379,00	1.215.317,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.803.676,00	1.674.379,00	1.215.317,37
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.803.676,00	1.674.379,00	1.215.317,37

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511215 Gesamtschule Am Rosenberg in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-4.700,00	0,00	-4.800,00	-30.040,02
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	-4.700,00	0,00	-4.800,00	-30.040,02
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.700,00	0,00	-4.800,00	-30.040,02

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511215-1 Gesamtschule am Rosenberg - Schulbudget	-4.700,00	0,00	-4.800,00	-5.139,07
511215-99 Gesamtschule am Rosenberg - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-24.900,95

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511216 Eichendorffschule in Kelkheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-425.590,00	-296.890,00	-485.146,68
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-59.500,00	-59.234,00	-75.750,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.432,00	-8.850,00	-12.861,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-495.522,00	-364.974,00	-573.758,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.000,00	344.600,00	348.300,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.769,00	1.871.698,00	1.912.067,96
14	66	Abschreibungen	368.300,00	405.628,00	480.855,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	421.200,00	294.500,00	424.833,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	400,00	575,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.077.719,00	2.916.826,00	3.166.634,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.582.197,00	2.551.852,00	2.592.875,98
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.582.197,00	2.551.852,00	2.592.875,98
25	59	Außerordentliche Erträge			-357,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-354,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.582.197,00	2.551.852,00	2.592.521,98
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.582.197,00	2.551.852,00	2.592.521,98

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511216 Eichendorffschule in Kelkheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	3.968,04
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	357,00
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	4.325,04
	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	-313.168,40
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.100,00	0,00	-10.000,00	-67.169,55
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	-10.100,00	0,00	-10.000,00	-380.337,95
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.100,00	0,00	-10.000,00	-376.012,91

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511216-1 Eichendorff-Schule - Schulbudget	-10.100,00	0,00	-10.000,00	-51.548,12
511216-8 Eichendorff-Schule - Erweiterung Modulbau	0,00	0,00	0,00	-318.735,22
511216-99 Eichendorff-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-10.054,61

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511217 Friedrich-Ebert-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-93.120,00	-286.400,00	-78.614,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-88.900,00	-88.942,00	-88.941,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.246,00	-10.906,00	-12.448,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-193.266,00	-386.248,00	-180.005,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.200,00	177.100,00	212.683,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.799,00	1.219.879,00	1.493.898,80
14	66	Abschreibungen	197.600,00	231.437,00	259.839,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.720,00	34.800,00	77.215,34
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,00	630,00	765,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.785.949,00	1.663.846,00	2.044.403,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.592.683,00	1.277.598,00	1.864.397,91
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.592.683,00	1.277.598,00	1.864.397,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.170,63
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6.170,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.592.683,00	1.277.598,00	1.870.568,54
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-24.300,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.592.683,00	1.277.598,00	1.846.268,54

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511217 Friedrich-Ebert-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-3.800,00	0,00	-3.500,00	-39.122,25
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	-3.800,00	0,00	-3.500,00	-39.122,25
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.800,00	0,00	-3.500,00	-39.122,25

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511217-1 Fr.-Ebert-Schule - Schulbudget	-3.800,00	0,00	-3.500,00	-6.965,35
511217-99 Fr.-Ebert-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-32.156,90

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt
Leistung 511218 Weingartenschule in Kriftel

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-326.500,00	-302.500,00	-296.677,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-60.300,00	-60.142,00	-84.895,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.034,00	-23.534,00	-23.877,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-409.834,00	-386.176,00	-405.450,16
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	337.500,00	220.800,00	215.852,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.973,00	1.570.276,00	1.072.546,43
14	66	Abschreibungen	236.700,00	312.371,00	356.707,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	324.000,00	301.300,00	297.458,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	540,00	561,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.555.453,00	2.405.287,00	1.943.126,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.145.619,00	2.019.111,00	1.537.676,01
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.145.619,00	2.019.111,00	1.537.676,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.936,07
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.936,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.145.619,00	2.019.111,00	1.547.612,08
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.145.619,00	2.019.111,00	1.547.612,08

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511218 Weingartenschule in Kriftel

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	1.498,00
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	1.498,00
	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	-8.471,07
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.700,00	0,00	-6.600,00	-55.705,05
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	-6.700,00	0,00	-6.600,00	-64.176,12
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.700,00	0,00	-6.600,00	-62.678,12

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511218-1 Weingartenschule - Schulbudget	-6.700,00	0,00	-6.600,00	-22.332,69
511218-99 Weingartenschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-41.843,43

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511219 Privatschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511219 Privatschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511220 Gesamtschule Fischbach in Kelkheim-Fischbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-218.400,00	-217.400,00	-218.049,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-48.400,00	-48.152,00	-50.666,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00		-5.100,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-267.050,00	-265.552,00	-273.816,09
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.800,00	172.400,00	197.327,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.348,00	1.047.983,00	598.714,22
14	66	Abschreibungen	231.000,00	255.057,00	286.141,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	216.000,00	215.850,00	217.849,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			60,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.824.148,00	1.691.290,00	1.300.092,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.557.098,00	1.425.738,00	1.026.276,81
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.557.098,00	1.425.738,00	1.026.276,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			27.366,24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			27.366,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.557.098,00	1.425.738,00	1.053.643,05
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.557.098,00	1.425.738,00	1.053.643,05

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511220 Gesamtschule Fischbach in Kelkheim-Fischbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	1.000,65
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	0,00	0,00	0,00	1.000,65
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.088,87
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-35.847,99
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	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-36.936,86
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-35.936,21

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511220-1 Gesamtschule Fischbach - Fortd. Invest.	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.432,89
511220-2 Gesamtschule Fischbach - Kauf Containeranlage	0,00	0,00	0,00	-1.088,87
511220-99 Gesamtschule Fischbach - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-30.415,10

Haushaltsplan 2026 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)
Angesprochenes SDG	SDG 4 - Hochwertige Bildung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises, Gastschüler anderer Schulträger
Zielbeschreibung	1. Die Zielperspektiven der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans sind beschlossen und dem Hessischen Kultusministerium zur Genehmigung vorgelegt. 2. 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: 5,23 1. Alle gesetzlich vorgeschriebenen Abstimmungen sind erfolgt, der Kreistag hat den Schulentwicklungsplan beschlossen, das HKM hat ihn genehmigt, eventuelle Organisationsänderungen sind umgesetzt. 2. 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)
Erhebungsumfang	1. bis 2. Auswertung durch 40.1
Bericht für 2024	1. Es gilt weiterhin der beschlossene Schulentwicklungsplan von 2018. Die Fortschreibung des SEPs läuft aktuell. 2. Der Schulentwicklungsplan befindet sich derzeit in der Fortschreibung, der Umfang eines weiterhin notwendigen Förderschulangebots wird hierfür überprüft und definiert. Die Inklusions- und Förderschulbesuchsquote wurde erhoben. Gesamtzahl aller Schülerinnen und Schüler an Schulen mit Trägerschaft MTK: 28.975. Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die an Förderschulen beschult werden: 368.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Bereitstellung von Förderschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.100,00	-30.000,00	-26.592,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-27.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-37.400,00	-45.465,00	-76.885,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.034,00	-14.194,00	-74.294,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-119.534,00	-89.659,00	-177.771,46
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	388.200,00	339.300,00	354.946,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.400,00	9.100,00	7.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.122,00	1.029.264,00	2.194.995,49
14	66	Abschreibungen	334.800,00	357.506,00	432.163,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.767.000,00	2.105.800,00	1.465.505,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,00	370,00	393,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.617.012,00	3.841.340,00	4.455.404,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.497.478,00	3.751.681,00	4.277.633,38
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	3.497.478,00	3.751.681,00	4.277.633,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.497.478,00	3.751.681,00	4.277.634,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	302.300,00	264.200,00	230.400,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.799.778,00	4.015.881,00	4.508.034,38

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Bereitstellung von Förderschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-840,85
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.200,00	0,00	-4.100,00	-384.813,84
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	-4.200,00	0,00	-4.100,00	-385.654,69
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200,00	0,00	-4.100,00	-385.654,69

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511301 Sammler "Förderschulen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.100,00	-30.000,00	-26.592,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen		-8.028,00	-24.094,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.100,00	-38.028,00	-50.686,71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.800,00	50.700,00	48.216,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.400,00	9.100,00	7.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.467,00	29.800,00	58,81
14	66	Abschreibungen		7.695,00	23.090,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	290.000,00	305.000,00	253.460,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	375.767,00	402.395,00	332.225,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	335.667,00	364.367,00	281.539,24
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	335.667,00	364.367,00	281.539,24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	335.667,00	364.367,00	281.539,24
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	302.300,00	264.200,00	230.400,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	637.967,00	628.567,00	511.939,24

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511301 Sammler "Förderschulen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511310 Anne-Frank-Schule in Kelkheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-4.800,00	-4.815,00	-16.429,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.034,00	-8.694,00	-8.238,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.834,00	-13.509,00	-24.667,37
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.400,00	116.500,00	116.990,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.215,00	294.864,00	520.923,29
14	66	Abschreibungen	54.000,00	67.758,00	81.063,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		250,00	160,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,00	270,00	314,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	504.005,00	479.642,00	719.452,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	490.171,00	466.133,00	694.784,95
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	490.171,00	466.133,00	694.784,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	490.171,00	466.133,00	694.784,95
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	490.171,00	466.133,00	694.784,95

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511310 Anne-Frank-Schule in Kelkheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-1.300,00	0,00	-1.200,00	-36.326,28
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	-1.300,00	0,00	-1.200,00	-36.326,28
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300,00	0,00	-1.200,00	-36.326,28

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511310-1 Anne-Frank-Schule - Schulbudget	-1.300,00	0,00	-1.200,00	-3.263,02
511310-99 Anne-Frank-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-33.063,26

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511311 Johann-Hinrich-Wichern-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-20.900,00	-20.923,00	-24.662,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-3.000,00	-4.426,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.400,00	-23.923,00	-29.089,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.200,00	78.500,00	69.561,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.233,00	359.847,00	293.476,49
14	66	Abschreibungen	143.900,00	142.035,00	168.395,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		250,00	80,36
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			41,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	613.333,00	580.632,00	531.555,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	588.933,00	556.709,00	502.466,54
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	588.933,00	556.709,00	502.466,54
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	588.933,00	556.709,00	502.466,54
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	588.933,00	556.709,00	502.466,54

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511311 Johann-Hinrich-Wichern-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-840,85
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-600,00	0,00	-800,00	-98.795,20
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	-600,00	0,00	-800,00	-99.636,05
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600,00	0,00	-800,00	-99.636,05

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511311-1 Johann-Hinr.-Wichern-Schule - Schulbudget	-600,00	0,00	-800,00	-1.093,85
511311-2 Johann-Hinr.-Wichern-Schule - energ. Sanierung	0,00	0,00	0,00	-840,85
511311-92 Johann-Hinr.-Wichern-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-67.762,85
511311-99 Johann-Hinr.-Wichern-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-29.938,50

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt
Leistung 511312 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-27.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-11.700,00	-11.699,00	-11.699,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	-61.628,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.200,00	-14.199,00	-73.328,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.800,00	93.600,00	120.177,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.207,00	344.753,00	1.380.536,90
14	66	Abschreibungen	136.900,00	140.018,00	159.614,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000,00	300,00	208,28
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			37,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	673.907,00	578.671,00	1.660.574,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	632.707,00	564.472,00	1.587.246,29
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	632.707,00	564.472,00	1.587.246,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	632.707,00	564.472,00	1.587.247,29
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	632.707,00	564.472,00	1.587.247,29

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511312 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-2.300,00	0,00	-2.100,00	-249.692,36
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	-2.300,00	0,00	-2.100,00	-249.692,36
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.300,00	0,00	-2.100,00	-249.692,36

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511312-1 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule - Schulbudget	-2.300,00	0,00	-2.100,00	-11.143,49
511312-92 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-146.522,97
511312-99 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-92.025,90

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

**Teilergebnishaushalt
Leistung 511313 Privatschulen**

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450.000,00	1.800.000,00	1.211.596,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.450.000,00	1.800.000,00	1.211.596,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.450.000,00	1.800.000,00	1.211.596,36
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.450.000,00	1.800.000,00	1.211.596,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.450.000,00	1.800.000,00	1.211.596,36
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.450.000,00	1.800.000,00	1.211.596,36

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511313 Privatschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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 Krieffel
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz (HSchG)
Angesprochenes SDG	SDG 4 - Hochwertige Bildung
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: 11,73 Überprüfung hat stattgefunden
Erhebungsumfang	Auswertung durch 40.1
Bericht für 2024	Die Überprüfung hat stattgefunden. Die Erkenntnisse fließen in die laufende Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes ein.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-242.200,00	-230.300,00	-166.022,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-407.300,00	-422.114,00	-444.661,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-63.500,00	-64.268,00	-110.699,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-713.000,00	-716.682,00	-721.383,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	728.100,00	752.600,00	730.919,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.800,00	9.700,00	8.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368.360,00	2.945.617,00	2.596.157,27
14	66	Abschreibungen	1.176.200,00	1.346.003,00	1.750.294,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750.000,00	796.750,00	722.836,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120,00	1.870,00	2.021,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.033.580,00	5.852.540,00	5.810.329,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.320.580,00	5.135.858,00	5.088.946,04
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	5.320.580,00	5.135.858,00	5.088.946,04
25	59	Außerordentliche Erträge			-564,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.499,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.934,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.320.580,00	5.135.858,00	5.090.880,98
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.300,00	1.119.500,00	1.059.500,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.484.880,00	6.255.358,00	6.150.380,98

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	564,06
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	564,06
	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	-500.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-43.100,00	0,00	-42.900,00	-210.185,99
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	-43.100,00	0,00	-542.900,00	-210.185,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.100,00	0,00	-542.900,00	-209.621,93

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511401 Sammler "Berufliche Schulen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-242.200,00	-230.300,00	-166.022,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen		-14.804,00	-35.626,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-242.200,00	-245.104,00	-201.648,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.600,00	89.500,00	82.600,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.800,00	9.700,00	8.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.598,00	13.800,00	104,68
14	66	Abschreibungen		14.808,00	35.814,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750.000,00	790.000,00	716.795,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	864.698,00	918.308,00	843.414,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	622.498,00	673.204,00	641.766,13
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	622.498,00	673.204,00	641.766,13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	622.498,00	673.204,00	641.766,13
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.300,00	1.119.500,00	1.059.500,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.786.798,00	1.792.704,00	1.701.266,13

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511401 Sammler "Berufliche Schulen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511410 Brühlwiesenschule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-20.400,00	-20.463,00	-20.559,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.600,00	-44.600,00	-87.652,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.000,00	-65.063,00	-108.211,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	357.200,00	340.000,00	327.041,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.567,00	1.434.806,00	1.283.243,61
14	66	Abschreibungen	508.600,00	634.188,00	816.429,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.250,00	3.235,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	610,00	844,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.512.067,00	2.412.854,00	2.430.795,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.458.067,00	2.347.791,00	2.322.583,23
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.458.067,00	2.347.791,00	2.322.583,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.458.067,00	2.347.791,00	2.322.583,23
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.458.067,00	2.347.791,00	2.322.583,23

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511410 Brühlwiesenschule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-500.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.600,00	0,00	-22.700,00	-136.504,98
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	-22.600,00	0,00	-522.700,00	-136.504,98
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.600,00	0,00	-522.700,00	-136.504,98

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511410-1 Brühlwiesenschule - Schulbudget	-22.600,00	0,00	-22.700,00	-88.972,56
511410-7 Brühlwiesenschule - Sanierung KFZ-Werkstätten	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
511410-92 Brühlwiesenschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-23.090,93
511410-99 Brühlwiesenschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-24.441,49

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511411 Konrad-Adenauer-Schule in Kriftel

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-386.900,00	-386.847,00	-388.475,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.900,00	-19.668,00	-23.047,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-416.800,00	-406.515,00	-411.523,33
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	280.300,00	323.100,00	321.277,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.195,00	1.497.011,00	1.312.808,98
14	66	Abschreibungen	667.600,00	697.007,00	898.050,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.500,00	2.806,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,00	760,00	1.177,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.656.815,00	2.521.378,00	2.536.120,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.240.015,00	2.114.863,00	2.124.596,68
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.240.015,00	2.114.863,00	2.124.596,68
25	59	Außerordentliche Erträge			-564,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.499,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.934,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.240.015,00	2.114.863,00	2.126.531,62
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.240.015,00	2.114.863,00	2.126.531,62

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511411 Konrad-Adenauer-Schule in Kriftel

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	564,06
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	564,06
	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	-20.500,00	0,00	-20.200,00	-73.681,01
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	-20.500,00	0,00	-20.200,00	-73.681,01
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.500,00	0,00	-20.200,00	-73.116,95

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511411-1 Konrad-Adenauer-Schule - Schulbudget	-20.500,00	0,00	-20.200,00	-35.452,10
511411-99 Konrad-Adenauer-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-38.228,91

Haushaltsplan 2026 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)
Angesprochenes SDG	SDG 4 - Hochwertige Bildung
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: 3,86 Kunstwettbewerb wurde durchgeführt
Erhebungsumfang	Auswertung durch SGL 40.2, jährlich
Bericht für 2024	Es haben 6 Intermezzo-Projekte mit Preisverleihung und Abschlussveranstaltung stattgefunden.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5115 Sonstige schulische Einrichtungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.890,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.296,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-439.957,00	-2.954.973,00	-85.046,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.000,00		-6.024,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-499.957,00	-2.954.973,00	-109.256,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	382.800,00	447.000,00	274.622,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.900,00	23.000,00	17.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.544,00	253.002,00	91.357,27
14	66	Abschreibungen	43.000,00	42.760,00	46.604,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.166.244,00	765.762,00	429.884,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	666.287,00	-2.189.211,00	320.627,84
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	666.287,00	-2.189.211,00	320.627,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.300,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	666.287,00	-2.189.211,00	324.927,84
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.800,00	99.300,00	81.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	785.087,00	-2.089.911,00	406.127,84

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5115 Sonstige schulische Einrichtungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.000,00	0,00	1.045.000,00	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	55.000,00	0,00	1.045.000,00	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	-500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-4.455.463,85
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	-12.928,86
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	-504.930,00	0,00	-1.504.930,00	-4.468.392,71
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-449.930,00	0,00	-459.930,00	-4.468.392,71

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511501 Sammler "Sonstige schulische Einrichtungen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-401.257,00	-2.916.113,00	-46.159,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-411.257,00	-2.916.113,00	-46.159,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.700,00	73.300,00	69.207,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.000,00	18.800,00	13.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.591,00	11.500,00	8.556,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.291,00	103.600,00	90.863,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-308.966,00	-2.812.513,00	44.704,76
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-308.966,00	-2.812.513,00	44.704,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-308.966,00	-2.812.513,00	44.704,76
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.800,00	99.300,00	81.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.166,00	-2.713.213,00	125.904,76

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511501 Sammler "Sonstige schulische Einrichtungen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511510 Betrieb des Medienzentrums

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.890,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.296,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-38.700,00	-38.860,00	-38.887,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.700,00	-38.860,00	-57.073,46
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.500,00	205.400,00	205.415,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.900,00	4.200,00	4.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.117,00	63.344,00	76.776,15
14	66	Abschreibungen	41.900,00	41.680,00	45.524,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230.417,00	314.624,00	331.916,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	191.717,00	275.764,00	274.842,72
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	191.717,00	275.764,00	274.842,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.300,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	191.717,00	275.764,00	279.142,72
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.717,00	275.764,00	279.142,72

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511510 Betrieb des Medienzentrums

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-12.928,86
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	-4.930,00	0,00	-4.930,00	-12.928,86
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.930,00	0,00	-4.930,00	-12.928,86

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511510-1 Medienzentrum - Fortdauernde Investitionen	-4.930,00	0,00	-4.930,00	-12.928,86

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511513 Kreishallenbad

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000,00		-6.024,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000,00		-6.024,38
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.600,00	168.300,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.836,00	178.158,00	6.024,38
14	66	Abschreibungen	1.100,00	1.080,00	1.080,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	833.536,00	347.538,00	7.104,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	783.536,00	347.538,00	1.080,36
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	783.536,00	347.538,00	1.080,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	783.536,00	347.538,00	1.080,36
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	783.536,00	347.538,00	1.080,36

Erläuterungen

zu Produkt 511513

zu Position 13

Das Main-Taunus-Bad geht in 2026 in Betrieb. Es sind Mittel für den laufenden Betrieb veranschlagt (Energie, Bewirtschaftung, Wartung, etc.).

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511513 Kreishallenbad

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.000,00	0,00	1.045.000,00	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	55.000,00	0,00	1.045.000,00	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	-500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-4.455.463,85
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	-1.500.000,00	-4.455.463,85
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445.000,00	0,00	-455.000,00	-4.455.463,85

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511513-2 Main-Taunus-Bad - Neubau	-500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-4.455.463,85

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5116 Schülerbeförderung	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen, Jugend und Kultur
Budgetverantwortung	Frau Alexandra Wörner
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)
Angesprochenes SDG	SDG 4 - Hochwertige Bildung
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: 0,17 Anteil der durchgeführten Beförderungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Bedarfsmeldungen
Erhebungsumfang	jährliche Erhebung zum Jahresende für das zurückliegende Jahr durch die MTV
Bericht für 2024	Die Bedarfsmeldungen der Schulen wurden zu 100 % erfüllt.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Schülerbeförderung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.800,00	13.100,00	10.091,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00	300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.676.000,00	5.680.000,00	5.153.775,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.661.000,00	1.591.000,00	1.475.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.352.000,00	7.284.300,00	6.639.167,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.352.000,00	7.284.300,00	6.639.167,18
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	7.352.000,00	7.284.300,00	6.639.167,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.352.000,00	7.284.300,00	6.639.167,18
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	4.700,00	3.400,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.356.600,00	7.289.000,00	6.642.567,18

Erläuterungen

zu Produkt 5116

zu Position 13

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Beförderung im Linienverkehr

Ansatz 2026: 2.530 TEUR; Ansatz 2025: 2.510 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 2.129 TEUR
Mehraufwand durch die Preisfortschreibung gemäß dem Verkehrsvertrag sowie dem sogenannten "Hessenindex" (modifizierte Personalkostensteigerung im Omnibusverkehr).

Beförderung durch freigestellten Schülerverkehr

Ansatz 2026: 2.716 TEUR; Ansatz 2025: 2.740 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 2.625 TEUR
Minderaufwand trotz der Preisfortschreibung gemäß dem Verkehrsvertrag durch gesunkene Schülerzahlen.

Beförderung zum Schwimm- und Verkehrsunterricht

Ansatz 2026: 430 TEUR; Ansatz 2025: 430 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 400 TEUR

zu Position 15

Diese Position beinhaltet ausschließlich die

Erstattung an die MTV (Einzelerrstattung nach § 161 HSchG)

Ansatz 2026: 1.661 TEUR; Ansatz 2025: 1.591 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 1.475 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 Mehraufwand ist verursacht durch die RMV-Tariferhöhung des Schülertickets sowie die steigende Anzahl von Einzelerrstattungen.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5116 Schülerbeförderung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5117 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen, Jugend und Kultur
Budgetverantwortung	Frau Alexandra Wörner und Herr Daniel d'Arcy
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
Angesprochenes SDG	SDG 4 - Hochwertige Bildung
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler
Zielbeschreibung	<i>Bis einschließlich 2025 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i> 1. 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. 2. Die bestehenden Angebote der Schulsozialarbeit werden fortgeführt und fachlich begleitet. Für jede Schulsozialarbeit erfolgt alle zwei Jahre ein Auswertungsgespräch mit den Schulleitungen und den Trägern. Für jede Schulsozialarbeit besteht eine Vereinbarung zu aktuellen schulspezifischen Schwerpunkten. 3. Im Rahmen der Umsetzung der hessenweiten Strategie OloV (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule Beruf) erfolgt eine gezielte Förderung für Schülerinnen und Schüler von Haupt- und Förderschulen, sowie der Integrierten Gesamtschulen. Durch Mittel des Kreises werden Kompetenzfeststellungen, Fördermodule und Einzelfallberatungen im Kontext der schulischen Berufsorientierungsprogramme angeboten und durchgeführt. Realschulen und -schulzweige erhalten aus Mitteln des Kreises Zuschüsse für die Durchführung von Berufseignungstests. Alle weiterführenden Schulen setzen ein Curriculum zur Berufsorientierung um. Diese Konzepte sind Gegenstand von Abstimmungsgesprächen zwischen Schulen, Staatlichem Schulamts und Jugendberufshilfe / OloV-Koordination des Kreises.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,82 <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i> 1. Bestehen von Grundkenntnissen bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern (Ja/Nein) 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. Klassenweise Erfassung der Kompetenzfeststellungen an den Haupt-, Förder- und Integrierten Gesamtschulen in Stufe 7-8; Anzahl der Einzelfallberatungen und Fördermodule; Anzahl der Berufseignungstests.
Erhebungsumfang	<i>Bis einschließlich 2025 galt zu 1. folgender Erhebungsumfang:</i> 1. Auswertung durch 40.1, jährlich 2. Gemeinsame Auswertung durch Kreis, Träger und Schulleitung (jährlich) 3. Auswertung der Statistik und Jahresberichte des beauftragten Trägers sowie der Daten des Netzwerk Jugend und Beruf.
Bericht für 2024	1. Es fand kein Austausch statt, weil a) es seit längerem aus Loudoun (USA) kein Interesse/keine Partner gibt und b) die vom Kreis initiierte George-Marshall-Gesellschaft als bisheriger Betreiber aufgelöst wird. 2. Turnusgemäß fanden 2024 alle möglichen Zielvereinbarungsgespräche statt. Aufgrund von Personalfuktuation und Krankheitsausfällen musste der Turnus an vier Schulen verschoben werden, so dass die Zielvereinbarungsgespräche auf 2025 verschoben wurden. Aktuell gibt es 27 Schulen mit Schulsozialarbeit. An 23 Schulen wurden Auswertungsgespräche geführt und Vereinbarungen zu aktuellen schulspezifischen Schwerpunkten getroffen. 3. Die Koordinierungsstelle Schule -Beruf ist an allen Förder- und Hauptschulen /-Schulzweigen sowie den Integrierten Gesamtschulen ab Klassenstufe 7 eingesetzt. Hauptmodul ist ein speziell entwickeltes Verfahren zur Kompetenzfeststellung, welches im Berichtsjahr an allen genannten Schulen/ Schulzweigen durchgeführt wurde. Der statistische Erfassungszeitraum ist das Schuljahr 2023/24; hier sind 22 Klassen mit 377 durchgeführten Kompetenzfeststellungen dokumentiert. Als zweiter Baustein führt die Koordinierungsstelle Einzelberatungen für Schülerinnen und Schüler durch, die zusätzlicher Unterstützung und Hilfen bedürfen. Das Angebot ist an allen Schulen bekannt und als Portfolio der Jugendberufshilfe implementiert. Inhalte für Fördermodule, dem dritten Angebot der Koordinierungsstelle, werden kontinuierlich weiterentwickelt und den Bedarfen der Schulen angepasst. Die vorgenannten Schulen können pro Schuljahr Förderangebote für ihre Schülerinnen und Schüler im Umfang von 2 Tagen buchen. Im Berichtsjahr standen folgende Themen zur Verfügung: Azubi-Knigge, Digitale Kompetenzen, Interkulturelles Kompetenztraining, Soziale Kompetenzen, Vorstellungsgespräch. Curricula zur Berufsorientierung liegen an allen weiterführenden Schulen vor. Im Berichtsjahr 2024 fanden mit den Schulen der Sekundarstufen I und II Dienstversammlungen statt, worin auch die Weiterentwicklung der Curricula thematisiert wurde. Nicht in der Fläche, aber punktuell rufen Schulen eine Bezuschussung des Berufseignungstests für den Realschulzweig ab. Im Berichtsjahr erfolgte dies für 187 Schülerinnen und Schüler.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5117 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-247.942,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.000,00	-24.000,00	-271.942,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.200,00	209.100,00	128.175,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.500,00	22.100,00	15.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.180,00	106.250,00	3.313,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.747.600,00	2.510.300,00	2.349.020,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.061.480,00	2.847.750,00	2.496.208,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.037.480,00	2.823.750,00	2.224.266,30
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	3.037.480,00	2.823.750,00	2.224.266,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.247,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			15.247,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.037.480,00	2.823.750,00	2.239.513,80
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.500,00	59.400,00	42.500,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.103.980,00	2.883.150,00	2.282.013,80

Erläuterungen

zu Produkt 5117

zu Position 13

Diese Position beinhaltet folgende u.a. Aufwendungen:

Förderung Gesunde Schule sowie Hygieneartikel

Ansatz 2026: 47 TEUR;

Ansatz 2025: 47 TEUR;

Rechnungsergebnis 2024: 0 TEUR

Die Mittel werden hier zentral veranschlagt, bei den jeweiligen Schulen verausgabt und bilden dort ein Rechnungsergebnis.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Förderung von Hochbegabten

Ansatz 2026: 5 TEUR;

Ansatz 2025: 9 TEUR;

Rechnungsergebnis 2024: 0 TEUR

Pro Schule, die das Gütesiegel „Hochbegabung“ vom Hess. Kultusministerium hat, gibt es einen Zuschuss von 555 € pro Schuljahr. Im MTK haben 9 Schulen dieses Gütesiegel.

Die Mittel werden hier zentral veranschlagt, bei den jeweiligen Schulen verausgabt und bilden dort ein Rechnungsergebnis.

Schulsozialarbeit (an Gemeinden)

Ansatz 2026: 609 TEUR;

Ansatz 2025: 567 TEUR;

Rechnungsergebnis 2024: 577 TEUR

Mehraufwendungen aufgrund der vertraglichen Fortschreibung über den Jugendhilfetarif.

Schulsozialarbeit (an freie Träger), inkl. Landesprogramm: Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona

Ansatz: 2026: 1.774 TEUR;

Ansatz 2025: 1.574 TEUR;

Rechnungsergebnis 2024: 1.510 TEUR

Mehraufwendungen aufgrund der vertraglichen Fortschreibung über den Jugendhilfetarif.

Förderung von Hauptschülern - Projekt Schule und Betrieb

Ansatz 2026: 360 TEUR;

Ansatz 2025: 360 TEUR;

Rechnungsergebnis 2024: 262 TEUR

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5117 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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
Angesprochenes SDG	SDG 4 - Hochwertige Bildung
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 mindestens zwei, bei entsprechendem Bedarf und leistbarer Auslastung drei Zertifikatskurse durchgeführt, sowie in weitere Fort- und Weiterbildungsangebote und berufsbegleitende Ausbildungsangebote zur Erzieherin/zum Erzieher investiert. <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 1c. folgende Zielbeschreibung:</i> <i>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> 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. 2a. Mit Blick auf den Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung ab dem SJ 2026/2027 werden alle verbleibenden Grundschulen in ein Ganztagsprogramm entwickelt. <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 2a. folgende Zielbeschreibung:</i> <i>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 Ganzttag) geführt. Jährlich sind zwei weitere Grundschulen aufzunehmen.</i> <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 2b. folgende Zielbeschreibung:</i> <i>2b. Die Schulen sind bei der Profilentwicklung zur nächsthöheren Stufe im Ganztagsprogramm unterstützt.</i>
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 214,26 1a. Betreuungsplätze am 01.08. e. J. im Vergleich zum Vorjahr 1b. Anzahl der Ferienanmeldungen im Vorjahresvergleich 1c. Anzahl Zertifikatskurse, Anzahl Teilnehmer/-innen am Zertifikatskurs 1d. Anzahl von Betreuungen, die in die Trägerschaft des Kreises übernommen wurden. 2a. Anzahl von Schulen, die in das Ganztagsprogramm aufgenommen wurden. <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 2b folgende Kennzahl:</i> 2b. Mindestens 2 Schulen erhalten weitere Zuschläge nach Profil 2
Erhebungsumfang	1a. Auswertung durch 40.2, jährlich - Stichtag 01.08. e.J. 1b.-1c. Auswertung durch 40.2, jährlich 1d. Auswertung durch 40.2, jährlich - Stichtag 01.08. e.J. 2. Erhebung durch 40.1, jährlich zum Schuljahresbeginn
Bericht für 2024	1a. Im Rahmen der Trägerübernahmen konnten rund 200 Plätze in drei Schulkindbetreuungen in die Verantwortung des Kreises übergehen. In 2024 sind rund 4.300 Kinder in den Schulkindbetreuungen des Kreises betreut. Die restlichen Übernahmen laufen weiter. 1b. Im Jahr 2024 wurden von Januar bis Juli ca. 7.399 Stunden in der Schulwoche für die Schulkindbetreuung bereitgestellt (2023 ca. 5.742 Stunden), im Zeitraum August bis Dezember sodann ca. 7.548 Stunden in der Schulwoche. Hinzu kamen weitere Stunden für die Ferienbetreuungswochen (ca. 6.818 Stunden in 2024). 1c. Es konnten 2 der geplanten 3 Zertifikatskurse durchgeführt werden. Der Kurs 16 vom 22.01.2024 bis 10.12.2024 hatte 13 Teilnehmer/-innen , der Kurs 17 vom 08.05.2024 bis 12.05.2025 hatte 10 Teilnehmer/-innen. 1d. Im Jahr 2024 wurden die Grundschule Am Weilbach in Flörsheim, die Steinbergschule in Hofheim und die Philipp-Keim-Schule in Hofheim übernommen. Somit wurde das Ziel der weiteren Übernahme von Trägerschaften planmäßig fortgeführt. Die Angebote folgen den gemeinsamen Standards und sehen Module bis mindestens 17 Uhr vor. 2a. Zum 01.08.2024 konnten die Burgschule in Eppstein, die Hartmutschule in Eschborn, die Max-von-Gagern-Schule in Kelkheim und die Goldbornschule in Flörsheim in den Pakt für den Ganzttag aufgenommen werden. Mit 4 Schulen wurden im Vergleich zu Vorjahren, auch im Hinblick auf den kommenden Rechtsanspruch, deutlich mehr Schulen entwickelt. 2b. Zum 01.08.2024 haben folgende Schulen im Rahmen ihres Ganztagsprofils zusätzliche Ressourcen erhalten: Riedschule in Flörsheim Otfried Preußler Schule in Bad Soden Drei-Linden-Schule in Bad Soden Eddersheimer Schule in Hattersheim Liederbachschule in Liederbach

Produktbeschreibung

Produkt 5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an den Schulen

Main-Taunus-Kreis

Friedrich-Ebert-Schule in Schwalbach
Heinrich-von-Brentano-Schule in Hochheim

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an den Schulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.160.900,00	-3.221.700,00	-1.223.982,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.747.600,00	-8.067.000,00	-5.915.173,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-38.287,22
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-438.400,00	-370.300,00	-93.004,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-3.191.400,00	-2.465.500,00	-2.598.308,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-16.362,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.538.300,00	-14.124.500,00	-9.885.118,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.186.640,00	16.967.402,00	13.628.049,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.800,00	49.100,00	31.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.808.864,00	4.538.204,00	2.178.249,99
14	66	Abschreibungen			1.984,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	152.400,00	245.000,00	714.640,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.181.704,00	21.799.706,00	16.554.123,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.643.404,00	7.675.206,00	6.669.005,60
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	8.643.404,00	7.675.206,00	6.669.005,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.643.404,00	7.675.206,00	6.669.005,60
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.363.500,00	6.712.500,00	4.863.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.006.904,00	14.387.706,00	11.532.205,60

Erläuterungen

zu Produkt 5118

Betreuungsangebote

An 34 von 37 Grundschulen sind Betreuungsangebote nach dem Hessischen Schulgesetz eingerichtet. An der Grundschule Süd-West sowie der Hartmutschule existiert ein schulisches Pakt-Angebot, bei dem die Kinder in Kooperation mit dem Hort nach SGB VIII betreut werden. An der Westerbachschule werden ebenfalls alle Kinder in Horten mit Betriebserlaubnis nach SGB VIII betreut. An der Heiligenstockschule und der Philipp-Keim-Schule werden anteilig Kinder in Horten betreut.

Die 34 Betreuungsangebote nach dem Hessischen Schulgesetz in Trägerschaft des Main-Taunus-Kreises sind:

- Albert-Schweitzer-Schule
- Regenbogenschule
- Robinsonschule (komplett geplant ab 01.08.2026)
- Eddersheimer Schule
- Liederbachschule
- Otfried-Preußler-Schule
- Theodor-Heuss-Schule
- Drei-Linden-Schule
- Altenhainer Schule
- Riedschule
- Grundschule am Weilbach
- Goldbornschule
- Paul-Maar-Schule (geplant ab 01.08.2026)
- Burgschule
- Comeniusschule
- Weinbergschule
- Astrid-Lindgren-Schule
- Georg-Kerschensteiner-Schule
- Geschwister-Scholl-Schule
- Lindenschule

Teilergebnishaushalt

Produkt 5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an den Schulen

Main-Taunus-Kreis

- Lorsbacher Schule
- Marxheimer Schule
- Taunusblickschule
- Steinbergsschule
- Heiligenstockschule (außer Hort mit 50 Kindern)
- Pestalozzischule Hofheim
- Philipp-Keim-Schule (außer Hort mit 50 Kindern)
- Wilhelm-Busch-Schule (geplant ab 01.08.2026 mit Dienstleister Evang. Kirchengemeinde)
- Cretzschmarschule
- Pestalozzischule Kelkheim
- Max-von-Gagern-Schule
- Grundschule In den Sindlinger Wiesen
- Rossertschule
- Albert-von-Reinach-Schule (geplant ab 01.08.2026)

Angemeldete Betreuungskinder ab 01.08.2026 in Trägerschaft MTK: 6.705

(davon 175 Betreuungskinder mit kirchlichem Dienstleister)

Angemeldete Betreuungskinder ab 01.08.2026 in Trägerschaft Kommune: 0

Insgesamt also **6.705** Kinder in Schulkindbetreuungen des MTK

Zusätzlich werden in Horten nach SGB VIII bei den Kommunen 718 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 Kommunen zahlen jedoch in einer jährlichen Spitzabrechnung weiterhin die Differenz der Kosten von durch sie schriftlich erklärtem, höher tariflich eingestelltem Betreuungspersonal 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 erhielten 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 dienten zur Vorbereitung einer Übernahme der Trägerschaft der Betreuung durch den Main-Taunus-Kreis und sind ab 01.08.2024 beendet.

Ausblick:

Die Betreuungsangebote wachsen stetig, ebenso das Angebot in den Schulferien. Mit der geplanten Übernahme der Wilhelm-Busch-Schule Hofheim (mit kirchlichem Dienstleister), der Albert-von-Reinach-Schule Kelkheim, der Paul-Maar-Schule Flörsheim sowie der kompletten Betreuung der Robinsonschule Hattersheim zum 01.08.2026 sind dann 34 Betreuungsangebote der Grundschulen im Main-Taunus-Kreis in Trägerschaft des Kreises.

Ganztagsangebote

Die Finanzierung des schulischen Ganztags in den Profilen 1, 2, 3 sowie dem Pakt-für-den-Ganzttag (Grundschulen) tragen Land und Schulträger gemeinsam. Der Landeszuschuss für Schulen im Ganzttag liegt bei derzeit 54 T€ pro Vollzeitstelle (seit 01.08.).

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€ für Grundschulen und weiterführende Schulen, sowie 25 T€ für weiterführende Schulen mit mehr als 800 SchülerInnen bewilligt. Grundlage hierfür ist, dass die Schulen die Landesressource ausgeschöpft haben und eine vollständige Verausgabung der Kreismittel im Vorjahr erfolgt ist. Das alte Rahmenkonzept von 2019 hat eine Beitragsfreiheit bis 14 Uhr vorgesehen. Diese ist an einzelnen Schulen im Pakt für den Ganzttag noch vorhanden und wird über die kommenden Jahre, beginnend mit dem Schuljahr 2026/2027 jahrgangsweise ausgeschlichen.

Im Hinblick auf den kommenden Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung an Grundschulen ab 2026 ist vorgesehen, dass sich die verbleibenden 11 Grundschulen zum 01.08.2026 in den Ganzttag entwickeln.

Mittagessensversorgung an Ganztags- und Betreuungsangeboten

Gemäß der Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen des Landes Hessen hat der Schulträger bei Schulen im Ganztagsprogramm auch die Mittagessensversorgung vorzuhalten.

Der Main-Taunus-Kreis hat die Etablierung eines neuen Catering-Konzeptes mittels Ausschreibung beschlossen und so konnten im

Teilergebnishaushalt
Produkt 5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an den Schulen

Main-Taunus-Kreis

Rahmen einer ersten Vergaberunde die ersten sechs Caterer zum 01.08.2025 beauftragt werden. Zum 01.08.2026 sollen weitere Schulen folgen.

Die Essensversorgung erfolgt vorrangig mittels Cook and Chill-Verfahren. Ermöglichen die örtlichen Gegebenheiten der Schulstandorte keine Cook-and-Chill-Versorgungen, so erfolgt die Mittagessensversorgung mittels Warmessensanlieferung.

zu Position 01

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2026: 4.161 TEUR; Ansatz 2025: 3.222 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 1.224 TEUR
Seit dem 01.08.2024 erfolgen die Essensabrechnungen zwischen den Eltern und dem MTK. Die Erträge werden an die Caterer weitergeleitet.

zu Position 02

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2026: 9.748 TEUR; Ansatz 2025: 8.067 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 5.915 TEUR
Die Gebührenhöhe der Elternbeiträge für Betreuungsangebote in Trägerschaft des Kreises wurde in zwei Schritten (zum 01.08.2024 und 01.08.2025) erhöht. Zudem ist im Jahr 2026 die Trägerübernahme weiterer Betreuungsangebote vorgesehen.

zu Position 07

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Erträge:

Zuweisungen von Gemeinden

Ansatz 2026: 2.865 TEUR; Ansatz 2025: 2.348 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 2.464 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 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Ansatz 2026: 100 TEUR; Ansatz 2025: 100 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 368 TEUR
Weiterleitung Landesmittel für die Betreuung in Kommunen, welche die Trägerschaft per Dienstleistungsvertrag vergeben haben.

Zuweisungen an Städte und Gemeinden

Ansatz 2026: 52 TEUR; Ansatz 2025: 145 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 347 TEUR
Der Zuschuss für Schulkinder in Betreuungsangeboten in eigener Trägerschaft der Kommunen wurde zum 31.08.2024 beendet. Es fallen nur noch Aufwendungen für Härtefälle an, bei denen der Main-Taunus-Kreis den Kommunen die Gebührenauffälle erstattet.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an den Schulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-120.000,00	0,00	-60.000,00	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	-120.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000,00	0,00	-60.000,00	0,00

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
511800-1 Betreuungsangebote - Fortdauernde Investitionen	-120.000,00	0,00	-60.000,00	0,00

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5119 Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen, Jugend und Kultur
Budgetverantwortung	Herr Daniel d'Arcy
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	Anträge auf Ausbildungsförderung werden innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen beschieden.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,35 Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen
Erhebungsumfang	Erhebung vierteljährlich zur Quartalsmitte; Stichprobe nach Auswahl Prosoz 14 plus, mindestens 15 Fälle
Bericht für 2024	Das Ziel wurde erreicht. Im Durchschnitt wurden die Anträge rund 4 Tage nach Vollständigkeit beschieden. Es wurden zum Erhebungstag (22.01.2025) 91 Fälle beschieden.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5119 Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.000,00	97.600,00	91.258,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900,00	59.100,00	33.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		432,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.900,00	157.132,00	124.658,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.900,00	157.132,00	124.658,12
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	139.900,00	157.132,00	124.658,12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	139.900,00	157.132,00	124.658,12
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.800,00	41.300,00	29.700,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.700,00	198.432,00	154.358,12

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5119 Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53 Gesundheitspflege

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.250,00	-169.500,00	-150.232,17
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-249.144,00	-248.144,00	-543.362,86
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.813.469,00	-1.813.469,00	-939.023,58
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen		-107,00	-106,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.226.863,00	-2.231.220,00	-1.632.725,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.987.900,00	3.754.800,00	3.006.919,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.000,00	65.500,00	40.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.050,00	73.074,00	136.610,24
14	66	Abschreibungen		87,00	86,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	256.500,00	271.000,00	454.698,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.370.450,00	4.164.461,00	3.639.014,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.143.587,00	1.933.241,00	2.006.289,79
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.143.587,00	1.933.241,00	2.006.289,79
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.143.587,00	1.933.241,00	2.006.289,79
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-16.300,00		-17.100,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.500,00	1.541.300,00	1.177.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.008.787,00	3.474.541,00	3.166.389,79

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53 Gesundheitspflege

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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.
Angesprochenes SDG	SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen
Zielgruppe	Auftraggeber
Zielbeschreibung	1. Termine zur Untersuchung zur Arbeits- und Dienstfähigkeit werden innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Auftragseingang vergeben. 2. Untersuchungen im Rahmen der Dienstleistungen für das Kommunale Jobcenter werden zeitnah durchgeführt. 90 % der Untersuchungsaufträge des Kommunalen Jobcenters werden regelmäßig nach 90 Arbeitstagen durchgeführt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 7,11 1. bis 2. Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen. Anzahl der Aufträge
Erhebungsumfang	1. bis 2. halbjährlich
Bericht für 2024	1. Durchschnittlich 5, 5 Tage zwischen Auftragserteilung und Terminierung bei 21 Aufträgen/Gutachten. 2. In 2024 sind 426 Untersuchungsaufträge eingegangen. Davon wurden 120 Aufträge bisher nicht bearbeitet, hiervon 56 nicht innerhalb der 90 Arbeitstage. Ursächlich sind vakante Stellenanteile und kundenseitige Faktoren (z. B. Terminverschiebungen, unentschuldigtes Fernbleiben, langwierige Erkrankungen bzw. Rehabilitationsmaßnahmen). In 2024 sind 71, 83 % der Aufträge innerhalb von 90 Arbeitstagen geleistet worden. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer lag bei 56,3 Tagen.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5301 Gutachten und Stellungnahmen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.500,00	-60.000,00	-60.950,48
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-176.107,00	-176.107,00	-88.662,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-238.607,00	-236.107,00	-149.612,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	893.000,00	882.600,00	701.982,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.500,00	12.800,00	7.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,00	6.716,00	8.227,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	910.800,00	902.116,00	717.709,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	672.193,00	666.009,00	568.096,68
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	672.193,00	666.009,00	568.096,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	672.193,00	666.009,00	568.096,68
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-16.300,00		-17.100,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	369.700,00	318.600,00	243.600,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.025.593,00	984.609,00	794.596,68

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5301 Gutachten und Stellungnahmen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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.
Angesprochenes SDG	SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen), Institutionen, Krankenkassen
Zielbeschreibung	Die Kinder im Main-Taunus-Kreis werden auf Basis der Verordnung über die Zulassung und die Ausgestaltung von Untersuchungen und Maßnahmen der Schulgesundheitspflege gesundheitlich begleitet. 1. Alle Kinder nehmen vor der Einschulung an der Schuleingangsuntersuchung teil. 2. Alle gemeldeten seiteneinsteigenden Kinder haben einen Termin zur Untersuchung erhalten. 3. In allen Grundschulen und Förderschulen werden die anwesenden Kinder einmal im Schuljahr zahnärztlich untersucht. <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 3. folgende Zielerreichung:</i> 3. In 90 % der Kindertagesstätten werden die anwesenden Kinder einmal im Kindergartenjahr zahnärztlich untersucht. 4. An den Förderschulen finden zweimal im Schuljahr Programme zur Zahnschmelzhärtung (Fluoridierung) statt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 10,63 1. Erreichungsgrad in Prozent (Anzahl der untersuchten Kinder/Anzahl aller zu untersuchenden Kinder) 2. Erreichungsgrad in Prozent (Anzahl der untersuchten Kinder/Anzahl aller zu untersuchenden Kinder) 3. Erreichungsgrad in Prozent (Anzahl der Grundschulen und Förderschulen, in denen die Zahnuntersuchung stattgefunden hat/Anzahl aller Grundschulen und Förderschulen). <i>Bis 2024 galt zu 3. folgende Kennzahl:</i> 3. Erreichungsgrad in Prozent (Anzahl der Kindertagesstätten, in denen die Zahnuntersuchung stattgefunden hat/Anzahl aller Kindertagesstätten). 4. Erreichungsgrad in Prozent (Anzahl der Förderschulen und stattgefundenen Programme/Anzahl aller Förderschulen).
Erhebungsumfang	1. Zum Ende des jeweiligen Schuljahres 2. Zum Jahresende 3. Zum Ende des jeweiligen Schuljahres 4. Zum Ende des jeweiligen Schuljahres
Bericht für 2024	1. Für die Einschulung in 2024 wurden 2.509 Kinder gemeldet. Alle Kinder bzw. Sorgeberechtigten haben einen Termin zur Einschulungsuntersuchung erhalten. Von den gemeldeten Kindern wurden 2.440 Kinder untersucht. 69 Kinder wurden nicht untersucht. Hierbei handelt es sich um Kinder, die vor der Untersuchung in einen anderen Landkreis umgezogen sind oder um Kann-Kinder, die aufgrund der späteren Einschulung in 2025 von der Untersuchung zurückgezogen wurden. Alle Kinder, deren Einschulung in 2024 erfolgte, wurden untersucht. 3. Aufgrund der personellen Situation wurden im maßgeblichen Kindergartenjahr 2023/2024 in 67 von 128 Kindertagesstätten insgesamt 3.218 Kinder untersucht. Somit wurden 52,34 % der Kindertagesstätten aufgesucht. Der Fokus wurde im Laufe des maßgeblichen Berichtszeitraumes verstärkt auf die Untersuchung von Kindern in Grundschulen und Förderschulen gerichtet. Infolgedessen wurde für den HH 2025 eine Anpassung der Zielbeschreibung gemeldet. Das Produktziel lautet künftig „In allen Grundschulen und Förderschulen werden die anwesenden Kinder einmal im Schuljahr zahnärztlich untersucht“. Die Anpassung erfolgte, da die Durchführung von zahnärztlichen Untersuchungen in Schulen in der Verordnung über die Zulassung und die Ausgestaltung von Untersuchungen und Maßnahmen der Schulgesundheitspflege gesetzlich verankert ist. Für zahnärztliche Untersuchungen in Kindertagesstätten gibt es keine vergleichbare Regelung. Die Zielbeschreibung soll daher auf die Pflichtaufgabe ausgerichtet werden.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5302 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-4.904,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-132.800,00	-131.800,00	-136.694,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-137.800,00	-136.800,00	-141.598,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.003.100,00	902.000,00	816.835,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.300,00	7.300,00	3.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.150,00	17.953,00	17.577,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.500,00	21.000,00	16.230,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.047.050,00	948.253,00	854.143,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	909.250,00	811.453,00	712.544,61
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	909.250,00	811.453,00	712.544,61
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	909.250,00	811.453,00	712.544,61
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	632.700,00	553.800,00	422.700,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.541.950,00	1.365.253,00	1.135.244,61

Erläuterungen

zu Produkt 5302

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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5302 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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.
Angesprochenes SDG	SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Selbsthilfegruppen, niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser, Institutionen und Behörden, freie Träger etc.
Zielbeschreibung	<i>Bis einschließlich 2025 galt zu 1. und 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 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	<i>Bis einschließlich 2025 galt zu 1. und 2. folgende Kennzahl:</i> 1. Kooperationstreffen hat stattgefunden ja/nein 2. Anzahl der durchgeführten Fortbildungen
Erhebungsumfang	<i>Bis einschließlich 2025 galt zu 1. und 2. folgender Erhebungsumfang:</i> 1. bis 2. Zum Jahresende
Bericht für 2024	1. Das Kooperationstreffen fand am 29.01.2024 statt. 2. Für den 05.12.2024 war eine Fortbildung zum Thema „Öffentlichkeitsarbeit und Nutzung sozialer Medien in der Selbsthilfe“ vorgesehen. Für die Fortbildung ist nur eine Anmeldung eingegangen, sodass die Fortbildung leider abgesagt werden musste.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5303 Gesundheitshilfen für Erwachsene

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.750,00	-2.000,00	-1.728,11
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-97.974,00	-97.974,00	-292.347,88
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-142.124,00	-142.374,00	-336.475,99
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.131.400,00	1.096.100,00	773.994,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.400,00	15.200,00	8.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500,00	16.509,00	11.297,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	25.000,00	212.670,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.180.300,00	1.152.809,00	1.006.762,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.038.176,00	1.010.435,00	670.286,40
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.038.176,00	1.010.435,00	670.286,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.038.176,00	1.010.435,00	670.286,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	479.000,00	367.700,00	280.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.517.176,00	1.378.135,00	951.186,40

Erläuterungen

zu Produkt 5303

zu Position 15

In dieser Position sind sämtliche Fördermittel für Hospizvereine veranschlagt.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5303 Gesundheitshilfen für Erwachsene

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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.
Angesprochenes SDG	SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen
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. Sammel-/Gruppenbelehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz für Personen, die in der Lebensmittelzubereitung oder Lebensmittelausgabe tätig sind, werden an 140 Terminen pro Berichtszeitraum angeboten. <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i> 1. <i>Belehrung/Schulungen für Personen, die in der Lebensmittelzubereitung oder Lebensmittelausgabe tätig sind, erfolgen innerhalb von einer Woche nach der Anmeldung.</i> <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. <i>Ergänzend zu den AIDS-Beratungen nach vorheriger Terminvereinbarung wird wöchentlich eine offene Sprechstunde im Berichtszeitraum angeboten</i>
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 3,24 1. Anzahl der durchgeführten Belehrungstermine <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i> 1. <i>Zeitraum zwischen Anmeldung und Belehrung/Schulung</i> <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i> 2. <i>Anzahl der angebotenen Termine</i>
Erhebungsumfang	1. Zum Jahresende Auswertung des Fachverfahren OctoWare®TN <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgender Erhebungsumfang:</i> 1. <i>jährlicher Mittelwert/monatlicher Mittelwert</i> <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. <i>jährlich</i>
Bericht für 2024	1. In 2024 fanden 1.541 Belehrungen statt, die durchschnittliche Dauer zwischen Anmeldung und Belehrung betrug 12, 1 Tage. Im Regelfall wird den Kunden eine Belehrung innerhalb von einer Woche nach der Anmeldung angeboten. Vorgenannte Kennzahl wird durch Kunden beeinflusst, die sich für eine Belehrung anmelden, die aber auf Kundenwunsch erst Wochen später stattfindet oder durch kundenseitige Terminverschiebungen. Für den HH 2025 wurde daher eine Anpassung des Produktzieles gemeldet. Das Produktziel lautet künftig „Sammel-/Gruppenbelehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz für Personen, die in der Lebensmittelzubereitung oder Lebensmittelausgabe tätig sind, werden an 140 Terminen pro Berichtszeitraum angeboten“. 2. Die wöchentliche offene Sprechstunde wurde im gesamten Jahr 2024 mit Ausnahme an gesetzlichen Feiertagen geleistet. Zunächst jeweils montags von 10 – 12 Uhr, ab Oktober 2024 dienstags von 13 – 15 Uhr.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5304 Gesundheitsschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000,00	-77.500,00	-62.707,28
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-96.005,87
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.408.855,00	-1.408.855,00	-709.298,87
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen		-107,00	-106,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.483.855,00	-1.486.462,00	-868.118,53
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	452.800,00	405.500,00	351.982,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.100,00	19.900,00	14.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700,00	20.250,00	94.962,44
14	66	Abschreibungen		87,00	86,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	488.600,00	445.737,00	461.532,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-995.255,00	-1.040.725,00	-406.586,36
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-995.255,00	-1.040.725,00	-406.586,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-995.255,00	-1.040.725,00	-406.586,36
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	179.700,00	128.400,00	98.100,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-815.555,00	-912.325,00	-308.486,36

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5304 Gesundheitsschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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.
Angesprochenes SDG	SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen
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. <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 2. und 3. folgende Zielbeschreibung:</i> 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: 4,02 1. Anzahl der durchgeführten Beratungen <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 2. und 3. folgende Kennzahlen:</i> 2. bis 3. Anzahl der durchgeführten Thementage
Erhebungsumfang	1. jährlich <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 2. und 3. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. bis 3. jährlich
Bericht für 2024	1. Im maßgeblichen Schuljahr 2023/2024 fanden 26 Beratungen (Ernährungsführerscheine) statt. 2. Tag des Gesundheitsamtes am 19.03.2024 – hier: Informationsangebot zu den Aufgaben und Leistungen des Gesundheitsamtes mit zusätzlichen Angeboten wie Lungenfunktionstest, Blutdruckmessung etc. Tag der Erde am 21.04.2024, hier: Informations- und Beratungsangebot zur Tigermücke und dem Hitzetelefon des Gesundheitsamtes Tag der Organspende hier: Informations- und Beratungsangebot am 03.06. und 06.06.2024 rund um das Thema Organspende Psychiatrietag am 07.06.2024 mit dem Thema „Was macht Krise? Von den Auswirkungen persönlicher und globaler Krisen auf die menschliche Psyche“. 3. Am 12.06.2024 fand der Hygienetag für das Fachpersonal aus Kindergemeinschaftseinrichtungen statt. Ein weiterer Hygienetag wurde am 09.10.2024 für das Fachpersonal aus medizinischen Einrichtungen durchgeführt.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5305 Gesundheitsaufklärung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-25.000,00	-19.942,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.370,00	-18.370,00	-18.314,55
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-186.107,00	-186.107,00	-98.662,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-224.477,00	-229.477,00	-136.918,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	507.600,00	468.600,00	362.123,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.700,00	10.300,00	6.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400,00	11.646,00	4.545,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220.000,00	225.000,00	225.797,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	743.700,00	715.546,00	598.867,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	519.223,00	486.069,00	461.948,46
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	519.223,00	486.069,00	461.948,46
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	519.223,00	486.069,00	461.948,46
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	220.400,00	172.800,00	131.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	739.623,00	658.869,00	593.848,46

Erläuterungen

zu Produkt 5305

zu Position 15

Diese Position beinhaltet den Zuschuss zur Finanzierung eines Suchtberatungsangebotes. Durch die Schließung der Suchtberatungsstelle der Arbeitsgemeinschaft gegen Suchtgefahren in Schwalbach bedarf es eines Nachfolgeangebotes, was in 2026 entstehen soll. Der prognostizierte Ansatz von 220 TEUR orientiert sich am Zuwendungsanspruch des ehemaligen Trägers des Suchtberatungsangebotes für das Jahr 2024.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5305 Gesundheitsaufklärung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.028.700,00	-8.751.200,00	-8.943.139,01
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000,00	-26.110,00	-51.486,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-800,00	-799,00	-1.020,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227.000,00	-240.000,00	-228.407,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.267.500,00	-9.018.109,00	-9.224.053,08
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.816.000,00	1.647.700,00	1.476.627,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.800,00	67.100,00	38.900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.031,00	343.873,00	560.461,78
14	66	Abschreibungen	176.600,00	161.628,00	167.241,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.927.663,00	8.626.136,00	8.826.295,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.740,00	3.050,00	3.054,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.351.834,00	10.849.487,00	11.072.580,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.084.334,00	1.831.378,00	1.848.527,71
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.084.334,00	1.831.378,00	1.848.527,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.084.334,00	1.831.378,00	1.848.527,71
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	975.410,00	850.370,00	647.470,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.059.744,00	2.681.748,00	2.495.997,71

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00	0,00	15.000,00	350,00
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	10.000,00	0,00	15.000,00	350,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-250,50
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-36.360,75
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-16.605,60
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	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-53.216,85
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-52.866,85

Haushaltsplan 2026 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 Altflächen-datei 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 Kreislaufwirtschaftsgesetz; §§ 17 ff. Kreislaufwirtschaftsgesetz, § 18 Hess. Altlasten- und Bodenschutzgesetz
Angesprochenes SDG	SDG 12 – verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster
Zielgruppe	Rhein-Main Abfall GmbH; Rhein-Main-Deponie GmbH, Main-Taunus-Recycling GmbH; Anlagenbetreiber; Land Hessen; Städte und Gemeinden; HLUG; Entsorger, Bürgerinnen und Bürger
Zielbeschreibung	<i>Bis einschließlich 2024 galt folgende Zielbeschreibung:</i> <i>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).</i>
Kennzahlen	<i>Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,47</i> <i>Bis einschließlich 2024 galt folgende Kennzahl:</i> <i>Bearbeitungsdauer in Tagen</i>
Erhebungsumfang	<i>Bis einschließlich 2024 galt folgender Erhebungsumfang:</i> <i>jährlich</i>
Bericht für 2024	Zwei Anordnungen innerhalb von 4 Tagen (Ziel damit erreicht).

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6102 Abfallentsorgung und Altflächenerfassung, Tierkörperbeseitigung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.980.000,00	-8.679.000,00	-8.882.055,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.980.000,00	-8.679.000,00	-8.882.055,31
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.100,00	46.100,00	44.847,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800,00	1.200,00	700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.750,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.861.413,00	8.559.286,00	8.765.273,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.910.313,00	8.611.336,00	8.810.820,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.687,00	-67.664,00	-71.235,16
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-69.687,00	-67.664,00	-71.235,16
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.687,00	-67.664,00	-71.235,16
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.610,00	87.070,00	81.770,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.923,00	19.406,00	10.534,84

Erläuterungen

zu Produkt 6102

zu Position 02

Auf Basis des Jahresverlaufs 2025 wird im Jahr 2026 mit leicht steigenden Abfallmengen und damit mit höheren Gebühreneinnahmen gerechnet.

zu Position 15

siehe Position 02.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6102 Abfallentsorgung und Altflächenerfassung, Tierkörperbeseitigung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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 für wassergefährdende Stoffe, Hess. Verwaltungsverfahren- bzw. vollstreckungsgesetz, Hess. Verwaltungskostengesetz, Hess. Bauordnung, Wasserverbandsgesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Gesetz über die Feuerbestattung, Gräbergesetz
Angesprochenes SDG	SDG 14 - Leben unter Wasser SDG 15 - Leben an Land
Zielgruppe	Antragstellerinnen und Antragsteller, Fachfirmen, Ingenieurbüros, Sachverständige, Behörden
Zielbeschreibung	1. Bearbeitung wasserrechtlicher Anträge ab Vorlage vollständiger Unterlagen bis zur Bescheider- teilung innerhalb von 30 Tagen 2. Durchführung von 10 Gewässer- und Schutzgebietsschauen
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 5,53 1. Bearbeitungsdauer in Tagen 2. Anzahl der Gebietsschauen pro Jahr
Erhebungsumfang	1. bis 2. jährlich
Bericht für 2024	1. 23 Anträge wurden abschließend bearbeitet. Das Bearbeitungsziel wurde dabei in 4 Fällen wegen personeller Engpässe nicht erreicht (maximale Bearbeitungszeit 49 Tage). 2. 8 Begehungen wurden durchgeführt. 2 Begehungen konnten wegen personeller Engpässe nicht erfolgen.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6103 Wasser- und Bodenschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.000,00	-31.000,00	-18.483,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.000,00	-31.000,00	-18.483,98
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	502.300,00	430.300,00	420.728,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.400,00	5.800,00	4.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.025,00	1.091,00	1.067,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	558.725,00	437.191,00	425.995,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	530.725,00	406.191,00	407.511,72
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	530.725,00	406.191,00	407.511,72
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	530.725,00	406.191,00	407.511,72
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	271.800,00	242.900,00	180.500,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	802.525,00	649.091,00	588.011,72

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6103 Wasser- und Bodenschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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	Durchführung von Maßnahmen, Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen zu schützen, zu pflegen und zu erhalten 10 Erteilung von naturschutzrechtlichen Genehmigungen 11 Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung bei Genehmigungs- und Planungsverfahren anderer Behörden 12 Ahndung ungenehmigter Eingriffe durch Verfügungen (Nutzungsverbot, Beseitigungsanordnung, Ordnungswidrigkeitsverfahren) oder durch vertragliche Regelungen auch unter Anwendung von Zwangsmitteln 13 Unterschutzstellungsverfahren für schutzwürdige Flächen und Einzelobjekte inkl. Koordination der Pflegemaßnahmen 14 Steuerung der Verwendung der Ausgleichsabgabe; Führung von Ökokonten
Rechtsgrundlagen	Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz mit entsprechenden Rechtsverordnungen, Bundesartenschutzverordnung, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Hessisches Verwaltungskostengesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Baugesetzbuch
Angesprochenes SDG	SDG 15 - Leben an Land
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Antragsteller, Städte und Gemeinden; Regierungspräsidium, Fachbehörden
Zielbeschreibung	1. Für mindestens 20 Grundstücke mit Kleinbauten im Außenbereich sind die für eine Einleitung eines Verwaltungsverfahrens notwendigen Daten erfasst. <i>Ab 2026 gilt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. Beauftragung von drei Biotop- oder Artenkartierungen pro Jahr
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 6,76 1. Ja/Nein <i>Ab 2026 gilt zu 2. folgende Kennzahl:</i> 2. Anzahl der jährlichen Biotop- und Artenkartierungen
Erhebungsumfang	1. jährlich <i>Ab 2026 gilt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. jährlich
Bericht für 2024	1. 7 Grundstücke wurden erfasst (Ziel damit nicht erreicht). Grund: Personelle Engpässe.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6104 Naturschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.500,00	-31.000,00	-9.209,26
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000,00	-5.000,00	-10.986,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-100,00		-7,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-39,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.600,00	-36.000,00	-20.241,93
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	734.900,00	688.900,00	608.597,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.900,00	7.000,00	4.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.548,00	109.471,00	105.389,04
14	66	Abschreibungen	100,00		272,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.250,00	66.850,00	61.022,26
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	150,00	136,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	927.838,00	872.371,00	779.517,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	906.238,00	836.371,00	759.275,75
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	906.238,00	836.371,00	759.275,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	906.238,00	836.371,00	759.275,75
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	336.400,00	304.000,00	226.100,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.242.638,00	1.140.371,00	985.375,75

Erläuterungen

zu Produkt 6104

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Zuschüsse:

Förderung von Landwirtschaft, Obstbau und Tierzucht

Ansatz 2026: 5 TEUR; Ansatz 2025: 5 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 1 TEUR

Förderung der Naturschutzarbeit

Ansatz 2026: 9 TEUR; Ansatz 2025: 10 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 8 TEUR

Main-Taunus Naturlandschaft und Streuobst e.V.

Ansatz 2026: 52 TEUR; Ansatz 2025: 52 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 52 TEUR

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6104 Naturschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00	0,00	15.000,00	350,00
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	10.000,00	0,00	15.000,00	350,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	0,00	-15.000,00	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	-350,00
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	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
610400-1 Naturschutz - Fortdauernde Investitionen	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-350,00

Haushaltsplan 2026 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 12 Fluglärmangelegenheiten
Rechtsgrundlagen	§ 4 der ZuständigkeitsVO nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG); Schornsteinfegerzuständigkeitsgesetz; BImSchG; 1., 18. und 32. Bundes-ImmissionsschutzVO Hess. Bauordnung; Schornsteinfegergesetz; Kehr- und Überprüfungsordnung; Fluglärmkommissionsgesetz
Angesprochenes SDG	SDG 11 - Nachhaltige Städte und Gemeinden
Zielgruppe	Anlagenbetreiber sowie Bürgerinnen und Bürger (Beratung, Schreiben, Bescheide), Städte und Gemeinden, Regierungspräsidium (jeweils Stellungnahmen); Bezirksschornsteinfegermeister
Zielbeschreibung	<i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i> 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: 1,79 <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i> 1. Grundzahl = Anzahl aller Musikveranstaltungen im Jahr/Bearbeitungsdauer in Tagen 2. Bearbeitungsdauer in Tagen
Erhebungsumfang	<i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgender Erhebungsumfang:</i> 1. jährlich 2. jährlich
Bericht für 2024	1. 93 Anordnungen; maximale Dauer 17 Tage (Ziel damit erreicht). 2. 244 Fälle; 124 Anhörungen nicht innerhalb der Frist (Ziel nicht erreicht). Ursache der Fristüberschreitungen ist weiterhin die Arbeitsüberlastung der Sachbearbeiterin wegen anhaltender Probleme in einem Kehrbezirk.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6105 Umwelt- und Immissionsschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.200,00	-10.200,00	-33.390,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.200,00	-10.200,00	-33.390,46
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.900,00	149.600,00	141.639,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.200,00	46.600,00	26.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.495,00	4.500,00	4.186,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	195.595,00	200.700,00	171.925,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.395,00	190.500,00	138.534,75
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	185.395,00	190.500,00	138.534,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	185.395,00	190.500,00	138.534,75
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.400,00	86.300,00	64.300,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	281.795,00	276.800,00	202.834,75

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6105 Umwelt- und Immissionsschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 6107 Klimaschutz und Energiekompetenzzentrum	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Bauen und Umwelt
Budgetverantwortung	Herr Lars Krehan
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Statistische Angaben	56 Umweltschutz 561 Umweltschutzmaßnahmen
Allgem. Information	Gestaltung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzepts für den MTK 10 Klimaschutzmanagement einschl. Klimafolgenanpassung 11 Energiekompetenzzentrum 12 Fairtrade-Kreis
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Kreisgremien; § 8 Hessisches Klimagesetz
Angesprochenes SDG	SDG 12 – verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster SDG 13 - Maßnahmen zum Klimaschutz
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen
Zielbeschreibung	1. Durch mindestens 10 öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wird eine Senkung des Energieverbrauchs im MTK unterstützt. 2. Über die umgesetzten und im folgenden Jahr vorgesehenen Maßnahmen der Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes wird jährlich berichtet. <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. Über die begonnenen, in Umsetzung befindlichen und abgeschlossenen Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes wird jährlich berichtet. 3. Der MTK ist Fairtrade-Kreis und erhält alle zwei Jahre die Titelerneuerung.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 2,00 1. Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen 2. Anzahl umgesetzte und Anzahl vorgesehene Maßnahmen <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i> 2. Anzahl der Maßnahmen <i>Ab 2025 gilt zu 3. folgende Kennzahl:</i> 3. Anzahl der bisherigen Auszeichnungen des MTK als Fairtrade-Kreis
Erhebungsumfang	1. jährlich 2. jährlich 3. alle zwei Jahre
Bericht für 2024	1. Im Jahr 2024 wurden 17 öffentlichkeitswirksame Maßnahmen in Form von Pressemitteilungen (3) und in Form von (Beteiligung an) Veranstaltungen mit Info-Ständen (7) und Vortragsveranstaltungen (7) durchgeführt (Ziel damit erreicht). 2. Da das überarbeitete Klimaschutzkonzept mit den neuen Maßnahmen erst am 24.06.2024 verabschiedet wurde und die Stelle des Klimaschutzmanagements bis zum September 2024 unbesetzt war, konnte in 2024 kein Bericht erfolgen (Ziel damit nicht erreicht).

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6107 Klimaschutz und Energiekompetenzzentrum

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-21.110,00	-40.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-21.110,00	-40.500,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	297.600,00	263.400,00	187.180,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500,00	4.700,00	2.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.320,00	63.943,00	84.512,09
14	66	Abschreibungen		276,00	276,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	338.420,00	332.319,00	274.768,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	338.420,00	311.209,00	234.268,97
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	338.420,00	311.209,00	234.268,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	338.420,00	311.209,00	234.268,97
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148.200,00	97.500,00	72.500,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	486.620,00	408.709,00	306.768,97

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6107 Klimaschutz und Energiekompetenzzentrum

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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
Erhebungsumfang	laufende Sachbearbeitung sowie jährliche Nebenkostenabrechnung
Bericht für 2024	Das Gebäude des Regionalparkhauses (Büro- und Ausstellungsräume sowie Gaststätte als Pachtbetrieb) ist in einem funktionstüchtigen Zustand. Die Abrechnung der Nebenkosten für 2024 steht noch aus und wird bis zum Jahresende 2025 erfolgen.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6108 Regionalpark- und Naturschutzhaus

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-700,00	-799,00	-1.013,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227.000,00	-240.000,00	-228.368,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-227.700,00	-240.799,00	-229.381,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.200,00	69.400,00	73.635,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.800,00	1.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.643,00	160.118,00	365.307,16
14	66	Abschreibungen	176.500,00	161.352,00	166.619,27
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,00	2.900,00	2.918,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	420.943,00	395.570,00	609.479,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.243,00	154.771,00	380.098,59
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	193.243,00	154.771,00	380.098,59
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	193.243,00	154.771,00	380.098,59
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.000,00	32.600,00	22.300,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.243,00	187.371,00	402.398,59

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6108 Regionalpark- und Naturschutzhaus

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-250,50
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-36.360,75
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-16.255,60
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	0,00	0,00	0,00	-52.866,85
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-52.866,85

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
610810-1 Regionalparkhaus - Fortdauernde Investitionen	0,00	0,00	0,00	-52.866,85

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63 Bauen und Wohnen, Kreisstraßen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.800.200,00	-4.920.200,00	-3.250.571,12
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-80.460,00	-88.360,00	-89.561,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-223.300,00	-193.235,00	-213.661,86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.104.460,00	-5.202.295,00	-3.553.793,98
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.104.700,00	2.947.100,00	2.516.344,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	173.900,00	318.900,00	180.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.615,00	484.465,00	391.278,23
14	66	Abschreibungen	445.900,00	469.343,00	475.151,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	15.000,00	34.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.291.115,00	4.234.808,00	3.597.875,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	186.655,00	-967.487,00	44.081,06
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	186.655,00	-967.487,00	44.081,06
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.349,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.349,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	186.655,00	-967.487,00	40.732,06
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.417.700,00	1.230.900,00	923.400,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.604.355,00	263.413,00	964.132,06

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 Bauen und Wohnen, Kreisstraßen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	241.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	3.400,00
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	244.900,00
	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	-17.607,27
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	-17.607,27
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	227.292,73

Haushaltsplan 2026 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/Teileigentum 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 (UVP)
Angesprochenes SDG	SDG 16 - Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
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: 29,66 1. Anzahl Baugenehmigungen / Anzahl Ablehnungen 2. Bearbeitungsdauer in Tagen und Anzahl der entschiedenen Verfahren
Erhebungsumfang	1. Alle entschiedenen Verfahren pro Jahr (abgelehnt oder genehmigt) 2. Alle entschiedenen Verfahren pro Jahr
Bericht für 2024	1. 391 Baugenehmigungen / 10 Ablehnungen = 97,5 % 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 Umlanungsmöglichkeiten, die Genehmigungsfähigkeit auch während eines laufenden Bauantragsverfahrens noch herzustellen. 2. 56,04 Tage bei 299 Verfahren; Die frühzeitige Rückgabe und Zurückweisung von wesentlich unvollständigen Bauanträgen wirkt sich entsprechend positiv auf die Verkürzung der Laufzeit aus.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6302 Maßnahmen der Bauaufsicht

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.800.000,00	-4.920.000,00	-3.250.127,96
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-12.460,00	-21.360,00	-21.406,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.812.460,00	-4.941.360,00	-3.271.533,96
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.753.600,00	2.620.900,00	2.235.643,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	165.000,00	303.300,00	171.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.465,00	73.465,00	20.168,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.095.065,00	2.997.665,00	2.427.511,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-717.395,00	-1.943.695,00	-844.022,84
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-717.395,00	-1.943.695,00	-844.022,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-717.395,00	-1.943.695,00	-844.022,84
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.261.600,00	1.114.000,00	835.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	544.205,00	-829.695,00	-8.122,84

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6302 Maßnahmen der Bauaufsicht

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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: 2,34 Bearbeitungsdauer in Tagen und Anzahl der entschiedenen Verfahren
Erhebungsumfang	Alle entschiedenen Verfahren pro Jahr
Bericht für 2024	39,96 Tage bei 101 Verfahren.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6303 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.400,00	245.800,00	202.179,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.900,00	15.600,00	9.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	7.350,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	15.000,00	34.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280.300,00	278.400,00	252.930,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.300,00	278.400,00	252.930,19
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	280.300,00	278.400,00	252.930,19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	280.300,00	278.400,00	252.930,19
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.100,00	82.300,00	61.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	396.400,00	360.700,00	314.830,19

Erläuterungen

zu Produkt 6303

zu Position 15

Diese Position beinhaltet eine Prämie für die vorbildliche Sanierung von Baudenkmalern.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6303 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 6304 Unterhaltung der Kreisstraßen	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt
Budgetverantwortung	Herr Jürgen Menke
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
Angesprochenes SDG	SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Zielbeschreibung	Ab 2025 gilt folgende Zielbeschreibung: Bis 2030 beträgt der Anteil der Kreisstraßen mit parallel verlaufenden Radwegen 100 %.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,0 Ab 2025 gilt folgende Kennzahl: Anteil der Kreisstraßen mit Radwegen an allen Kreisstraßen
Erhebungsumfang	jährlich

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6304 Unterhaltung der Kreisstraßen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-443,16
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-68.000,00	-67.000,00	-68.155,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-223.300,00	-193.235,00	-213.661,86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-292.000,00	-260.935,00	-282.260,02
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.700,00	80.400,00	78.522,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.150,00	409.000,00	363.759,48
14	66	Abschreibungen	445.900,00	469.343,00	475.151,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	915.750,00	958.743,00	917.433,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	623.750,00	697.808,00	635.173,71
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	623.750,00	697.808,00	635.173,71
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.349,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.349,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	623.750,00	697.808,00	631.824,71
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	34.600,00	25.600,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	663.750,00	732.408,00	657.424,71

Erläuterungen

zu Produkt 6304

Zu Position 13

Die Sanierung der K 801 in Sulzbach erfolgt in drei Abschnitten. Zwei Teilbereiche konnten im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Der letzte Bereich ist eine grundhafte Sanierung, für den in 2025 das Ende der Planungsphase und die Ausschreibung vorgesehen sind. Die Ausführung des letzten Sanierungsabschnittes ist für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen.

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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6304 Unterhaltung der Kreisstraßen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	241.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	3.400,00
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	244.900,00
	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	-17.607,27
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	-17.607,27
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	227.292,73

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
630400-67 Radwegneubau K792 zw. OT Bremthal/Niederjosbach	0,00	0,00	0,00	-4.347,00
630400-68 K 797 Radweg Neubau	0,00	0,00	0,00	-13.260,27

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 66 Hochbau und Liegenschaften

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-3.560,00	-3.530,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-4.615,58
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-300,00	-299,00	-298,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-418.658,00	-307.300,00	-788.574,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-419.958,00	-311.159,00	-797.018,58
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.424.900,00	6.034.400,00	5.743.354,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.100,00	180.200,00	116.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.692.251,00	4.295.973,00	4.221.235,17
14	66	Abschreibungen	1.528.300,00	1.561.451,00	1.605.854,86
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.900,00	143.300,00	138.832,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.900.451,00	12.215.324,00	11.825.576,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	12.480.493,00	11.904.165,00	11.028.557,72
21	56, 57	Finanzerträge	-510.000,00	-510.000,00	-510.544,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-510.000,00	-510.000,00	-510.544,50
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	11.970.493,00	11.394.165,00	10.518.013,22
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.504,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.060,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			-3.443,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.970.493,00	11.394.165,00	10.514.569,62
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.182.322,00	-6.632.075,00	-6.310.031,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.509.700,00	2.720.700,00	2.060.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.297.871,00	7.482.790,00	6.265.438,62

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 66 Hochbau und Liegenschaften

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.405.000,00	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	2.405.000,00	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	-1.000.000,00	0,00	-1.500.000,00	-10.945.722,83
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-313.729,33
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	-1.021.000,00	0,00	-1.521.000,00	-11.259.452,16
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.021.000,00	0,00	884.000,00	-11.259.452,16

Haushaltsplan 2026 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	Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung des Gebäudebestandes des Main-Taunus-Kreises in einem funktionstüchtigen Zustand 10 Immobilienmanagement Verwaltung (Landratsamt, Straßenverkehrsamt, Asylunterkünfte, Kreissporthalle) dazugehörige Prozesse/Tätigkeiten: Neubau, Bauunterhaltung, Energiemanagement, Reinigung, Raummanagement, Hausmeisterdienste, Wartung 11 Immobilienmanagement Schulen dazugehörige Prozesse/Tätigkeiten: Neubau, Bauunterhaltung, Energiemanagement, Reinigung, außerschulische Nutzung, Hausmeisterdienste, Wartung										
Rechtsgrundlagen	Hess. Bauordnung; Musterschulbaurichtlinie; Versammlungsstättenrichtlinie; Wärmeschutzverordnung; Schallschutz/Akustik; DIN-Normen; VOB; Beschlüsse der Kreisgremien										
Angesprochenes SDG	SDG 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz										
Zielgruppe	Alle Ämter der Kreisverwaltung										
Zielbeschreibung	1. Einhalten der Kosten bei Investitionen 2. Einhalten des Bauzeitenplanes bei Neubauten 3. Der jährliche Gesamtenergieverbrauch (Strom und Heizenergie) der kreiseigenen Liegenschaften wird im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht. <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 3. folgende Zielbeschreibung:</i> 3. Reduzierung des Heizwärmebedarfes <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 4. folgende Zielbeschreibung:</i> 4. Bewertung des jährlichen Wasserverbrauchs der kreiseigenen Liegenschaften zwecks Optimierung. <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 4. folgende Zielbeschreibung:</i> 4. Bewertung der Verbrauchsdaten (Strom und Wasser) zwecks Optimierung 5. Die durch die kreiseigenen Liegenschaften verursachten CO2-Emissionen werden kontinuierlich reduziert. <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 6. folgende Zielvereinbarung:</i> 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.										
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 70,65 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. Gesamtenergieverbrauch pro Gesamtbruttogeschossfläche im Jahr (kWh/m²a) der Schulen, Asylunterkünfte und Verwaltungsliegenschaften im Vergleich zum Vorjahr. <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 3. folgende Kennzahl:</i> 3. Energieverbrauchskennwert Kilowattstunden Heizenergie pro Gesamtbruttogeschossfläche im Jahr (kWh/m²a) der Schulen, Asylunterkünfte und Verwaltungsliegenschaften im Vergleich zum Vorjahr <i>Bis einschließlich 2025 galt zu 4. folgende Kennzahl:</i> 4. Wasserverbrauch (m³) der Schulen, Asylunterkünfte und Verwaltungsliegenschaften im Vergleich zum Vorjahr. 5. CO2-Ausstoß (t/a) der Schulen, Asylunterkünfte und Verwaltungsliegenschaften im Vergleich zum Vorjahr. <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 6. folgende Kennzahl:</i> 6. Anzahl der Schulungsmaßnahmen, Anzahl der Teilnehmer 7. Anzahl gebauter Unterkünfte, Anteil der für Wohnzwecke nutzbaren Unterkünfte 8. bis 9. Bericht zur Umsetzung										
Erhebungsumfang	1. bis 2. 2 x pro Jahr 3. bis 5. jährlich <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 6. folgender Erhebungsumfang:</i> 6. jährlich 7. bis 9. jährlich										
Bericht für 2024	1. Das Ziel wurde, unter Anpassung der Projektbudgets an die aktuelle Marktsituation und die auftretenden Bauablaufstörungen, bislang erreicht. 2. Das Ziel kann mit u.a. Begründung nicht erreicht werden: Die Folgen der Pandemie und des Ukrainekrieges mit gestörten Lieferketten beeinflussen weiterhin den gesamten Bausektor und damit auch unsere Bauprojekte bis heute. Insbesondere der Personalmangel auf Seiten von Architekten und Fachplanern führt zu längeren Planungsphasen, die sich in allen Bauprojekten mit längeren Bauzeiten niederschlagen und die Fertigstellungen verzögern. Im Einzelnen sind die Verzögerungen dem aktuellen Bautenstand zu entnehmen. 3. Im Vergleich zum Vorjahr entwickelte sich der Energieverbrauchskennwert wie folgt: <table> <tr> <th>kWh/m²a</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Veränderung</th></tr> <tr> <td>Schulen</td><td>103,6</td><td>100,8</td><td>-2,7 %</td></tr> </table>			kWh/m²a	2023	2024	Veränderung	Schulen	103,6	100,8	-2,7 %
kWh/m²a	2023	2024	Veränderung								
Schulen	103,6	100,8	-2,7 %								

Produktbeschreibung

Produkt 6601 Immobilienmanagement

Main-Taunus-Kreis

Asylliegenschaften	289,24	177,41	-38,66 %
Verwaltung	78,79	76,90	-2,4 %

Bei den Schulen konnte eine Reduzierung um - 2,7 % erreicht werden.

Bei den Asylliegenschaften konnte eine Reduzierung von 38,66 % erreicht werden, weil die Zuweisungszahlen gesunken sind.

Bei den Verwaltungsliegenschaften konnte eine Reduzierung von 2,4 % erreicht werden.

4. Im Vergleich zum Vorjahr entwickelte sich der Stromverbrauch wie folgt:

MWh	2023	2024	Veränderung
Schulen	7.346,2	7.348,2	0,03 %

Asylliegenschaften	1.079,57	729,478	-32,43 %

Verwaltung	1.793,91	1.897,93	5,8 %

Bei den Schulen hat sich der Stromverbrauch um 0,03 % erhöht.

Bei den Asylliegenschaften konnte eine Reduzierung von 32,43 % erreicht werden, weil die Zuweisungszahlen gesunken sind.

Bei den Verwaltungsliegenschaften hat sich der Stromverbrauch um 5,8 % erhöht.

Im Vergleich zum Vorjahr entwickelte sich der Wasserverbrauch wie folgt:

m3	2023	2024	Veränderung
Schulen	62.010,5	60.604,7	- 2,27 %

Asylliegenschaften	60.168,0	47.559	-20,96 %

Verwaltung	10.397,7	10.961,4	5,42 %

Bei den Schulen konnte eine Reduzierung von 2,27 % erreicht werden.

Bei den Asylliegenschaften konnte eine Reduzierung von 20,96 % erreicht werden, weil die Zuweisungszahlen gesunken sind.

Bei den Verwaltungsliegenschaften hat sich der Wasserverbrauch um 5,42 % erhöht.

Grund für die Erhöhungen sind höhere Anforderungen an die Trinkwasserhygiene, die nur mit höheren (automatischen)

Spülungen des Trinkwassernetzes erreicht werden können.

5. Im Vergleich zum Vorjahr entwickelte sich der CO₂-Ausstoß wie folgt:

t/a	2023	2024	Veränderung
Schulen	7.373	7.532	2,16 %

Asylliegenschaften	1.253	746	- 40,46 %

Verwaltung	449	585	30,29 %

Bei den Schulen haben sich die CO₂-Emissionen um 2,16 % erhöht.

Bei den Asylliegenschaften konnte eine Reduzierung von 40,46 % erreicht werden, weil die Zuweisungszahlen gesunken sind.

Bei den Verwaltungsliegenschaften haben sich die CO₂-Emissionen um 30,29 % erhöht

6. Im Jahr 2024 wurden keine Schulungsveranstaltungen durchgeführt. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird dieses Ziel nicht mehr berichtet werden, da eine Reduzierung des Energie- und Wasserverbrauchs durch die Ziele Nr. 3 und 4 angestrebt wird.

7. Die abgeschlossene Maßnahme in Hattersheim könnte perspektivisch für Wohnzwecke genutzt werden.

8. Comeniuschule:

Ausstattung eines Klassenraumes mit akustisch hochwirksamen Deckenelementen.

Marxheimer Grundschule:

Ausstattung eines Klassenraumes mit akustisch hochwirksamen Deckenelementen.

Wilhelm-Busch-Schule:

Ausstattung eines Klassenraumes mit akustisch hochwirksamen Deckenelementen.

Weingartenschule:

Ausstattung eines Klassenraumes mit akustisch hochwirksamen Wandelementen.

Friedrich-Ebert-Schule:

Ausstattung eines Klassenraumes mit akustisch hochwirksamen Deckenelementen

9. Albert-von-Reinach-Schule:

Umnutzung eines Einfamilienhauses zu Schul- und Betreuungszwecken zur flexiblen Nutzung.

Friedrich –von-Bodelschwingh-Schule:

In allen Klassenräumen wurde ein barrierefreier Zugang zu den modernisierten Außenterrassen hergestellt.

Diese dienen den Schülern in den Sommermonaten als Bewegungs- und Aufenthaltsfläche, sowie als "grünes" Klassenzimmer.

Gesamtschule am Rosenberg:

Einrichtung von Überdachungen auf dem Schulhof, um in den Sommermonaten den Schülern schattige Plätze für Stillarbeiten

und zur Regeneration bereitstellen zu können.

Sophie-Scholl-Schule:

Einrichtung von Überdachungen auf dem Schulhof, um in den Sommermonaten den Schülern schattige Plätze für Stillarbeiten

und zur Regeneration bereitstellen zu können.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6601 Immobilienmanagement

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-3.560,00	-3.530,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-4.615,58
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-300,00	-299,00	-298,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-78.658,00	-77.300,00	-467.000,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.958,00	-81.159,00	-475.445,32
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.390.700,00	6.002.200,00	5.710.531,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.100,00	180.200,00	116.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.127.179,00	3.736.063,00	3.747.859,88
14	66	Abschreibungen	1.512.900,00	1.545.341,00	1.587.265,37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900,00	5.300,00	4.176,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.157.779,00	11.469.104,00	11.166.132,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.077.821,00	11.387.945,00	10.690.687,18
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	12.077.821,00	11.387.945,00	10.690.687,18
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.504,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.060,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.443,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.077.821,00	11.387.945,00	10.687.243,58
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.182.122,00	-6.632.075,00	-6.309.831,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.208.900,00	2.548.700,00	1.900.300,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.104.599,00	7.304.570,00	6.277.712,58

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6601 Immobilienmanagement

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.405.000,00	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	2.405.000,00	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	-1.000.000,00	0,00	-1.500.000,00	-10.945.722,83
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000,00	0,00	-11.000,00	-297.579,33
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	-1.016.000,00	0,00	-1.511.000,00	-11.243.302,16
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.016.000,00	0,00	894.000,00	-11.243.302,16

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
660110-1 Landratsamt - Fortdauernde Investitionen	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-142.205,59
660110-2 Kreissporthalle - Fortdauernde Investitionen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-4.022,18
660110-6 Landratsamt - Erweiterung	-1.000.000,00	0,00	-1.500.000,00	-11.097.074,39

Haushaltsplan 2026 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	<i>Bis einschließlich 2024 galt folgende Zielbeschreibung: Die technischen Funktionen der Küche und der Kühleinrichtungen werden gewährleistet</i>
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,43 <i>Bis einschließlich 2024 galt folgende Kennzahl: Die Ausfallquote der technischen Anlagen beträgt max. 5 % der Betriebszeit</i>
Erhebungsumfang	<i>Bis einschließlich 2024 galt folgender Erhebungsumfang: Sachbearbeiter/in - jährlich</i>
Bericht für 2024	Das Ziel wurde erreicht.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6603 Betrieb des Casinos

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-340.000,00	-230.000,00	-321.573,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-340.000,00	-230.000,00	-321.573,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.200,00	32.200,00	32.822,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.072,00	559.910,00	473.375,29
14	66	Abschreibungen	15.400,00	16.110,00	18.589,49
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.000,00	138.000,00	134.656,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	742.672,00	746.220,00	659.443,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	402.672,00	516.220,00	337.870,54
21	56, 57	Finanzerträge	-510.000,00	-510.000,00	-510.544,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-510.000,00	-510.000,00	-510.544,50
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-107.328,00	6.220,00	-172.673,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-107.328,00	6.220,00	-172.673,96
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00		-200,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300.800,00	172.000,00	160.600,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.272,00	178.220,00	-12.273,96

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6603 Betrieb des Casinos

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-16.150,00
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	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-16.150,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-16.150,00

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
660300-1 Kasino - Fortdauernde Investitionen	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-16.150,00

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-380.221.000,00	-366.060.000,00	-332.073.210,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-11.937.619,00	-11.553.600,00	-10.531.547,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-1.558.800,00	-579.082,00	-380.891,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-385.000,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-394.102.419,00	-378.192.682,00	-342.985.649,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	4.830,00	163.149,99
14	66	Abschreibungen	4.569.000,00	4.550.988,00	598.322,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	81.604.000,00	78.311.100,00	73.476.770,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.193.000,00	82.866.918,00	74.238.242,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-307.909.419,00	-295.325.764,00	-268.747.407,13
21	56, 57	Finanzerträge	-650.500,00	-240.500,00	-417.786,65
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.392.500,00	13.675.500,00	10.580.207,09
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	14.742.000,00	13.435.000,00	10.162.420,44
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-293.167.419,00	-281.890.764,00	-258.584.986,69
25	59	Außerordentliche Erträge			-920,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,04
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-919,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-293.167.419,00	-281.890.764,00	-258.585.906,18
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-95.645,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.167.419,00	-281.890.764,00	-258.681.551,18

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.302.600,00	0,00	1.294.600,00	1.194.494,85
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	2.500,00	0,00	2.500,00	2.579,25
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	57.324.038,00	0,00	39.174.273,00	100.106.576,25
	Summe	58.629.138,00	0,00	40.471.373,00	101.303.650,35
	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	-803.150,00	0,00	-4.541.150,00	-5.192.357,25
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-752.000,00	0,00	-4.490.000,00	-5.192.357,25
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	-27.637.400,00	0,00	-26.039.950,00	-23.393.554,62
	Summe	-28.440.550,00	0,00	-30.581.100,00	-28.585.911,87
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.188.588,00	0,00	9.890.273,00	72.717.738,48

Haushaltsplan 2026 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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 9001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-380.221.000,00	-366.060.000,00	-332.073.210,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-11.810.219,00	-11.424.800,00	-10.455.471,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-385.000,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-392.416.219,00	-377.484.800,00	-342.528.681,04
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	81.604.000,00	78.311.100,00	73.476.770,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.604.000,00	78.311.100,00	73.476.770,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-310.812.219,00	-299.173.700,00	-269.051.911,04
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-310.812.219,00	-299.173.700,00	-269.051.911,04
25	59	Außerordentliche Erträge			-920,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,04
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-919,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-310.812.219,00	-299.173.700,00	-269.052.830,53
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-310.812.219,00	-299.173.700,00	-269.052.830,53

Erläuterungen

zu Produkt 9001

zu Position 05

Diese Position beinhaltet folgende Erträge:

Erträge aus der Kreisumlage

Ansatz 2026: 250 Mio. EUR; Ansatz 2025: 246 Mio. EUR; Rechnungsergebnis 2024: 217 Mio. EUR
Der Hebesatz wurde auf 35,82 % (2025 = 36,25 %, 2024 = 33,30 %) festgesetzt.

Erträge aus der Schulumlage

Ansatz 2026: 131 Mio. EUR; Ansatz 2025: 120 Mio. EUR; Rechnungsergebnis 2024: 115 Mio. EUR
Der Ansatz beruht auf den gleichen Umlagegrundlagen wie die Kreisumlage.

Der Hebesatz beträgt 18,63 % (2025 = 17,66 %, 2024 = 17,60 %).

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 für SchülerInnen) gewertet.

zu Position 07

Diese Position beinhaltet folgende Erträge:

Schlüsselzuweisungen

Ansatz 2026: 9,5 Mio. EUR; Ansatz 2025: 9,1 Mio. EUR; Rechnungsergebnis 2024: 8,1 Mio. 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. Auf den Main-Taunus-Kreis entfallen davon im Jahr 2026 voraussichtlich 455 TEUR.

Kostenpauschale Kommunalisierung

Ansatz 2026: 1.874 TEUR; Ansatz 2025: 1.873 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 1.874 TEUR

Die Zuweisung des Landes für die Kostenpauschale nach dem Kommunalisierungsgesetz wird in Höhe des Rechnungsergebnis aus 2024 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:

Zinsdienstumlage

Ansatz 2026: 104 TEUR; Ansatz 2025: 111 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 118 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 bis Ende 2025 erhoben. Ab dem 1. Januar 2026 entfällt die Zinsdienstumlage für das Sonderinvestitionsprogramm (§ 55 HFAG in der zum 1. Januar 2026 gültigen Fassung).

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 9001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Main-Taunus-Kreis

LWV-Umlage

Ansatz 2026: 81,5 Mio. EUR; Ansatz 2025: 78,2 Mio. EUR; Rechnungsergebnis 2024: 73,4 Mio. EUR

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 9001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-0,10
	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	-0,10
	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	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	-0,10

Haushaltsplan 2026 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 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 9002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-127.400,00	-128.800,00	-76.076,86
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-1.558.800,00	-579.082,00	-380.891,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.686.200,00	-707.882,00	-456.968,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	4.830,00	163.149,99
14	66	Abschreibungen	4.569.000,00	4.550.988,00	598.322,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.589.000,00	4.555.818,00	761.472,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.902.800,00	3.847.936,00	304.503,91
21	56, 57	Finanzerträge	-650.500,00	-240.500,00	-417.786,65
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.392.500,00	13.675.500,00	10.580.207,09
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	14.742.000,00	13.435.000,00	10.162.420,44
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	17.644.800,00	17.282.936,00	10.466.924,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.644.800,00	17.282.936,00	10.466.924,35
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-95.645,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.644.800,00	17.282.936,00	10.371.279,35

Erläuterungen

zu Produkt 9002

zu Position 07

Im Zuge von Förderprogrammen 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 2025/2026 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 2025/2026 fertiggestellt werden. Die hieraus entstehenden Abschreibungen werden beim Produkt 9002 zentral veranschlagt, aber nach der Aktivierung den tatsächlichen Produkten zugeordnet.

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 9002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.302.600,00	0,00	1.294.600,00	1.194.494,85
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	2.500,00	0,00	2.500,00	2.579,35
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	57.324.038,00	0,00	39.174.273,00	100.106.576,25
	Summe	58.629.138,00	0,00	40.471.373,00	101.303.650,45
	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	-803.150,00	0,00	-4.541.150,00	-5.192.357,25
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-752.000,00	0,00	-4.490.000,00	-5.192.357,25
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	-27.637.400,00	0,00	-26.039.950,00	-23.393.554,62
	Summe	-28.440.550,00	0,00	-30.581.100,00	-28.585.911,87
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.188.588,00	0,00	9.890.273,00	72.717.738,58

Erläuterungen

zu Produkt 9002 Finanzplan

zu Position 20

Hier sind die Tilgungsanteile des Landes/Bundes für Förderprogramme 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 2026: 0 TEUR; Ansatz 2025: 0 TEUR, Rechnungsergebnis 2024: 1.660 TEUR

Der Kreisinvestitionsfonds für investive Maßnahmen der Kommunen wurde 2023 beendet. Mittelabrufe auf bewilligte Maßnahmen können durch Haushaltsübertragungen noch erfolgen.

Investitionszuweisungen an übrige Bereiche

Ansatz 2026: 752 TEUR; Ansatz 2025: 4.490 TEUR, Rechnungsergebnis 2024: 3.680 TEUR

Investitionszuschuss an die Peter-Josef-Briefs-Schule (detailliertere Erläuterung: siehe Investitionsprogramm).

Investitionen an Schulen im Rahmen des Budgets

Ansatz 2026: 51 TEUR; Ansatz 2025: 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.

zu Position 32

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten

Ansatz 2026: 27.640 TEUR; Ansatz 2025: 26.040 TEUR; Rechnungsergebnis 2024: 23.394 TEUR

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
900200-1 Allg. Finanzwirtschaft - Fortdauernde Invest.	-28.440.550,00	0,00	-30.581.100,00	-28.585.911,87

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 95 Main-Taunus-Stiftung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-25.000,00	-24.000,00	-7.806,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.000,00	-24.000,00	-7.806,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	2.699,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.600,00	49.250,00	19.447,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.600,00	53.250,00	22.146,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.600,00	29.250,00	14.339,72
21	56, 57	Finanzerträge	-18.600,00	-29.250,00	-30.692,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-18.600,00	-29.250,00	-30.692,29
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)			-16.352,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-16.352,57
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-16.352,57

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 95 Main-Taunus-Stiftung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 2026 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 2024	Das Ziel wurde erreicht. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 19.447 € an Spendenmitteln ausgeschüttet. Davon entfielen 1.200 € auf soziale Einrichtungen und 18.247 € auf natürliche Personen

Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 9501 Hilfe für Menschen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-25.000,00	-24.000,00	-7.806,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.000,00	-24.000,00	-7.806,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	2.699,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.600,00	49.250,00	19.447,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.600,00	53.250,00	22.146,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.600,00	29.250,00	14.339,72
21	56, 57	Finanzerträge	-18.600,00	-29.250,00	-30.692,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-18.600,00	-29.250,00	-30.692,29
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)			-16.352,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-16.352,57
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-16.352,57

Erläuterungen

zu Produkt 9501

Haushaltsvermerk

Die Ansätze für Aufwendungen dürfen in der veranschlagten Höhe nur in Anspruch genommen werden, wenn entsprechende Erträge erzielt wurden.

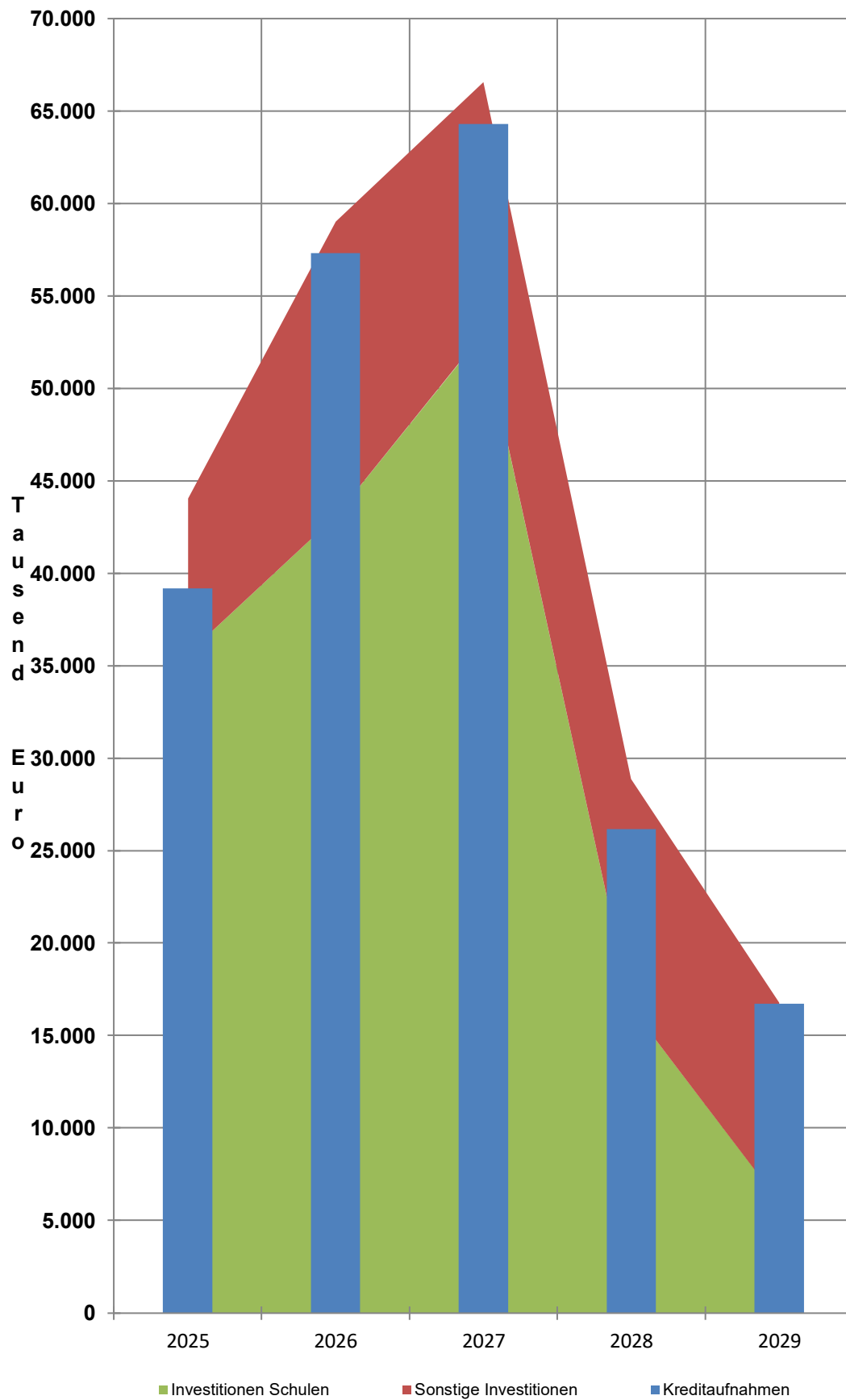
Haushaltsplan 2026 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 9501 Hilfe für Menschen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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 aufgeführten Baumaßnahmen

Auf der Homepage des MTK kann der Fortschritt der nachfolgend einzeln beschriebenen Baumaßnahmen unter der Rubrik „Unsere Bauvorhaben“ unterjährig verfolgt werden. Die Bautagebücher der laufenden Maßnahmen werden regelmäßig aktualisiert.

A. Weiterführung bereits begonnener Schulbaumaßnahmen

Marxheimer Schule, Hofheim - Erweiterung -

Art der Kostenermittlung:

Kostenberechnung

Stand der Maßnahme:

Maßnahme 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 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 %.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Lorsbacher Schule, Hofheim - Erweiterung -

Art der Kostenermittlung:

Kostenberechnung

Stand der Maßnahme:

Maßnahme 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 %. Die räumliche Erweiterung entsteht auf dem Gelände des jetzigen Schulgartens, 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. Auf dem räumlich begrenzten Grundstück wird ein Erweiterungsgebäude mit ca. 870 m² HNF für eine 100 %-ige Betreuungsmöglichkeit errichtet.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Lindenschule, Kriftel

- Sanierung Altbau -

Art der Kostenermittlung:

Kostenberechnung

Stand der Maßnahme:

Maßnahme wird durchgeführt

Der Altbau der Lindenschule wird saniert. 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.

Im Verlauf der Entwurfsplanung hat sich gezeigt, dass aufgrund absehbar steigender Schülerzahlen die Raumbedarfe unter Einhaltung des zur Verfügung stehenden Budgets neu bewertet und angepasst werden mussten. Mit einem neuen Konzept werden nun neben den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen an der technischen Infrastruktur auch räumliche Umbaumaßnahmen erfolgen, mit denen die Lindenschule künftig auch steigende Raumbedarfe bis zur 5-Zügigkeit bereitstellen kann.

Um die Maßnahmen im laufenden Betrieb durchführen zu können, müssen die Arbeiten in sechs Bauabschnitte von 2025 bis 2028 aufgeteilt werden.

Zur räumlichen Entlastung werden vier Modul-Klassenräume (von der Steinbergschule) auf dem Gelände der Lindenschule aufgestellt.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Eddersheimer Schule, Hattersheim

- Erweiterung -

Art der Kostenermittlung:

Kostenberechnung

Stand der Maßnahme:

Maßnahme wird durchgeführt

Die Eddersheimer Grundschule ist eine ganztägig arbeitende Grundschule und die Schulkindbetreuung befindet sich 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 2- zu einer überwiegend 3-zügigen 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.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Albert-Schweitzer-Schule, Hattersheim **- Erweiterung -**

Art der Kostenermittlung:

Kostenberechnung

Stand der Maßnahme:

Maßnahme wird durchgeführt

Die Albert-Schweitzer-Schule ist eine ganztägig arbeitende Grundschule im Pakt für den Nachmittag und die Schulkindbetreuung befindet sich 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 adäquat 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. 1.371 m² HNF entstehen. Der geplante Neubau wird mit 4 Klassenräumen, 2 Gruppenräumen sowie 6 Betreuungsräumen mit flexibel nutzbaren Clusterflächen und einer modernen Mensa im Zusammenhang mit dem Altbaubestand die räumlichen Anforderungen an ein modernes pädagogisches Schulkonzept erfüllen.

Zum Schuljahr 2022/23 wurden dem Schul- und Betreuungsbetrieb bereits mit einer temporär aufgestellten Containeranlage 3 Klassen- und 3 Differenzierungsräume zur Verfügung gestellt.

Durch eine Optimierung der Planung unter Ausnutzung aller räumlichen Potentiale im Gebäudebestand konnte der erforderliche Neubauanteil reduziert werden.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Paul-Maar-Schule, Flörsheim **- Erweiterung -**

Art der Kostenermittlung:

Kostenberechnung

Stand der Maßnahme:

Maßnahme 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.

Mit einer baulichen Erweiterung können die erforderlichen räumlichen Kapazitäten für ein 4-zügiges und modernes pädagogisches Schulkonzept sowie eine 100 %-ige Betreuung am Standort hergestellt werden.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

B. Schulbaumaßnahmen ab dem Jahr 2026 mit Prioritätenfestlegung

Die Folgen des Fachkräftemangels bei Architekten, Fachplanungsbüros und Handwerksunternehmen führen im gesamten Bausektor aktuell zu Verzögerungen in den Planungs- und Bauprozessen, sodass sich für einige der nachfolgend aufgeführten Projekte der zunächst für das Jahr 2025 geplante Baubeginn auf 2026 verschiebt.

Priorität 1

**Neue Grundschule, Hattersheim
- Neubau Schule und Sporthalle -**

Baubeginn: 2026

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.

Eine Baugenehmigung wurde inzwischen erteilt und die neue Zufahrtsstraße von der Stadt Hattersheim errichtet. Auf dem Baugelände erfolgen bereits archäologische Untersuchungen sowie erste Erschließungsmaßnahmen. Auf Grund von anhaltend schlechten Leistungen musste jedoch die Arbeit mit dem Fachplanungsbüro für Heizung, Lüftung, Sanitär beendet und 2025 ein neues Fachplanungsbüro mit der Übernahme und Fortführung der Leistungen europaweit ausgeschrieben und beauftragt werden. Durch die Einarbeitung und Überarbeitung der mangelhaften Planungen werden die Rohbauarbeiten erst in 2026 erfolgen können.

Vorerst keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Priorität 2**Albert-Einstein-Schule, Schwalbach
- Sanierung Sporthalle -****Baubeginn: 2026**

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.

Nachdem ein Antrag zur Teilnahme an einem Förderprogramm des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur abschlägig beschieden wurde, erfolgt nun eine Sanierung der Technik, der Dachflächen, des Sportbodens, der Hallendecken und -wände sowie des gesamten Umkleidebereiches auch hinsichtlich brandschutztechnischer Belange.

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.

Aufgrund der inzwischen vorliegenden Planungen und Kostenberechnungen erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 0,5 Mio. € auf 8,0 Mio. €.

Priorität 3**Heinrich-von-Kleist-Schule, Eschborn
- Sanierung Sporthalle -****Baubeginn: 2026**

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.

Nachdem ein Antrag zur Teilnahme an einem Förderprogramm des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur abschlägig beschieden wurde, erfolgt nun eine Sanierung der Technik, der Dachflächen, des Sportbodens, der Hallendecken und -wände sowie des gesamten Umkleidebereiches auch hinsichtlich brandschutztechnischer Belange.

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.

Aufgrund der inzwischen vorliegenden Planungen und Kostenberechnungen erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 0,5 Mio. € auf 8,0 Mio. €.

Priorität 4**Burgschule, Eppstein
- Erweiterung -****Baubeginn: 2026**

Art der Kostenermittlung:

reine Schätzkosten

Stand der Maßnahme:

Planung wird durchgeführt

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 dort nicht mehr aus.

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 mit Mensa am Standort hergestellt werden können.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.**Priorität 5****Grundschule in den Sindlinger Wiesen, Kelkheim
- Erweiterung -****Baubeginn: 2026**

Art der Kostenermittlung:

reine Schätzkosten

Stand der Maßnahme:

Planung wird durchgeführt

Derzeit ist die Grundschule In den Sindlinger Wiesen mit 304 Schülerinnen und Schülern und 15 Klassen 3,75-zügig aufgestellt. Hinzu kommen zusätzlich je eine Intensiv- und eine Vorlaufklasse mit weiteren rund 30 Schülerinnen und Schülern. 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 hat die Trägerschaft der Schulkindbetreuung zum Schuljahr 2023/24 übernommen.

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 Schülerinnen und Schülern 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 mit Mensa hergestellt werden können.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Priorität 6

Heinrich-von-Brentano-Schule, Hochheim
- Erweiterung -

Baubeginn: 2026

Art der Kostenermittlung:

reine Schätzkosten

Stand der Maßnahme:

Planung wird durchgeführt

In den kommenden Schuljahren kann für die Heinrich-von-Brentano-Schule alleine nur durch die Schülerinnen und Schülern des Main-Taunus-Kreises eine 7-Zügigkeit entstehen, für die im Bestandsgebäude nicht genügend Raumkapazitäten vorhanden sind. Mit der Errichtung eines Modulgebäudes mit 6 Klassenräumen soll dauerhaft der zusätzliche Raumbedarf sichergestellt werden.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Priorität 7

Brühlwiesenschule, Hofheim
- Sanierung KFZ-Werkstätten -

Baubeginn: 2027

Art der Kostenermittlung:

reine Schätzkosten

Stand der Maßnahme:

Planung wird vorbereitet

Der Wandel der Mobilität vom Verbrenner zum Elektromotor erfordert auch für die Berufsausbildung eine umfangreiche Modernisierung der KFZ-Werkstätten.

Ein wesentlicher Bestandteil der Maßnahme ist die Anpassung der Fachausstattung von der klassischen Verbrenner-Technik auf die neuen Anforderungen, die sich vor allem aus der Anwendung und Nutzung der E-Mobilität ergeben. Damit einhergehend müssen die Elektroinstallationen und Datennetze erweitert bzw. erneuert werden.

Weiterhin soll die nutzbare Fläche durch Hinzunahme eines angrenzenden Lagerraumes für den theoretischen Unterricht vergrößert und dadurch flexibler gestaltet werden. In diesem Zusammenhang sollen auch alte Tore, Fassaden und Fenster energetisch saniert werden.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

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 Fußgänger nicht ausreichend. Der Streckenabschnitt wurde vermessen und ein Ingenieurbüro von Hessen Mobil mit den Planungen beauftragt.

Die geschätzten Planungs- und Baukosten belaufen sich auf rund 376 T€.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

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.

Der Streckenabschnitt wurde vermessen und ein Ingenieurbüro von Hessen Mobil mit den Planungen beauftragt.

Die geschätzten Planungs- und Baukosten belaufen sich auf rund 413 T€.

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. Im Jahr 2024 informierte die RTW über steigende Kosten und eine entsprechende Budgetanpassung. Danach fallen bis zum Jahr 2030 ff Investitionszuweisungen der Gesellschafter an. Der auf den Main-Taunus-Kreis entfallende Anteil im Finanzhaushalt wird getrennt nach Haushaltsjahren veranschlagt (insg. 29,4 Mio. €).

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Main-Taunus-Bad Kriftel

- Neubau -

Art der Kostenermittlung:

Kostenberechnung

Stand der Maßnahme:

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.

Das Projekt ist gekennzeichnet von fortgesetzten Fehlern bei der Planung und Bauüberwachung durch die beauftragten Büros und Mängel bei der baulichen Umsetzung. Diese Fehler und Mängel erreichen ein Maß, das bei den bisherigen Projekten des Kreises so noch nicht aufgetreten ist. Dadurch kommt es wiederholt zu Zeitverzögerungen und Kostensteigerungen.

Zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit und um das Projekt im Jahr 2026 endlich erfolgreich abschließen zu können, ist eine nochmalige Budgetaufstockung um 500 T€ erforderlich. Regressforderungen werden geltend gemacht. Erfahrungsgemäß wird sich die Auseinandersetzung über die Höhe der Forderungen über Jahre hinziehen.

Aus den vorgenannten Gründen erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 0,5 Mio. € auf 20,8 Mio. €.

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 Entwicklungen von Bauzeit und Kosten erfordern eine Mittelnachmeldung zum Haushalt 2026. Im Wesentlichen ergeben sich diese Mehrkosten durch Nachtragsleistungen und Kostenanforderungen aus Bauzeitverlängerungen, die von den Planern in der nun vorliegenden Höhe zunächst nicht erwartet wurden. Kosten, die durch die Beseitigung von Fehlplanungen entstehen, werden wenn möglich gegenüber den Verursachern geltend gemacht. Aktuell schließt die Kostenverfolgung und -prognose bereits über der Budgetobergrenze ab. Um alle erforderlichen Leistungen für den Abschluss der Maßnahme bedienen zu können, soll ein zusätzlicher Budgetansatz in Höhe von 1,0 Mio. € vorgesehen werden.

Aus den vorgenannten Gründen erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 1,0 Mio. € auf 50,5 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 Frühjahr 2025 wurde der Cashflow zur Finanzierung der Erweiterung und Sanierung aufgrund von Anpassungen im Bauzeitenplan nochmals aktualisiert, was eine Umverteilung und zeitliche Streckung der zugesagten Kreismittel auf insgesamt fünf Jahre zur Folge hat. Die Gesamtsumme bleibt jedoch unverändert.

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 2026 als Basis angenommen, wobei die Ansätze des Jahres 2027 ff. grundsätzlich auf den Orientierungsdaten beruhen. Die Fortschreibungen im investiven Bereich der Jahre 2027 bis 2029 ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Die Orientierungsdaten wurden mit Erlass durch das Hessische Ministeriums des Inneren und für Sport bekannt gegeben:

		Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %			
		2026	2027	2028	2029
A.	<u>Steuereinnahmen</u>				
1.1	Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer, Zinsabschlag	+ 3,0	+ 5,0	+ 5,0	+ 5,0
1.2	Kompensationsmittel, Familienleistungsausgleich	+ 3,5	+ 3,0	+ 3,5	+ 3,0
2.	Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	+ 18,0	+ 23,0	+ 10,5	- 12,5
3.	Gewerbesteuer (brutto)	+ 3,5	+ 0,5	+ 2,0	+ 5,5
4.	Grundsteuer A	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
5.	Grundsteuer B	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5
B.	<u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1.	KFA-Ausgleichsvolumen	+ 4,0	+ 1,5	+ 0,5	+ 3,0
2.	Schlüsselzuweisungen	+ 5,5	+ 2,0	+ 0,5	+ 5,5
C.	<u>Ausgaben</u>				
1.	Gewerbesteuerumlagen	+ 3,5	+ 0,5	+ 2,0	+ 5,5
2	Heimatumlage	+ 3,5	+ 0,5	+ 2,0	+ 5,5

Die Orientierungsdaten für die Jahre 2026 bis 2029 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 2027 bis 2029 allgemeine Steigerungsraten von bis zu 1,5 % eingeplant.

3.21 Erträge aus Umlagen - Kreisumlage

Die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage werden wie folgt angesetzt:

	2027	2028	2029
Kreisumlage	36,00 %	36,60 %	36,40 %
Schulumlage	19,30 %	19,75 %	19,50 %
Gesamt	55,30 %	56,35 %	55,90 %

3.22 Erträge aus Transferleistungen

Die Transfererträge steigen im Jahr 2027 in höherem Maße an, da angenommen wird, dass die Landes- und Bundeserstattungen steigen werden.

3.23 Schlüsselzuweisungen

Entsprechend den Orientierungsdaten wurden die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2027 um 2,0 %, für das Jahr 2028 um 2,8 % und für das Jahr 2029 um 5,5 % erhöht. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Kreis auch ab dem Jahr 2027 weiterhin Schlüsselzuweisungen aus dem KFA erhalten wird und sich die Teilschlüsselmassen des MTK überdurchschnittlich durch Änderungen des kommunalen Finanzausgleichs (Anpassung Nivellierungshebesätze, Zensus) und der Auskreisung der Stadt Hanau entwickeln dürfte.

3.24 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Für die Jahre 2027 bis 2028 wurde – abweichend von der allgemeinen jährlichen Steigerungsraten von bis zu + 2,5 % – der gleiche Betrag wie für das Jahr 2026 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 2027 bis 2028 allgemeine Steigerungsraten von bis zu 1,5 % 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: 2027: 5.019 T€, 2028: 5.019 T€ und 2029: 5.019 T€. Für die Abdeckung der Verluste der KdMTK wird zudem ab 2025 ein Darlehen der WI-Bank gewährt. Für den Schuldendienst dieses Darlehen sind in den Jahren zusätzlich bis zu 3,7 Mio. € eingeplant; dafür entfällt der Verlustausgleich.

3.33 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhaus- und die LWV-Umlage. Beide Umlagen wurden Steigerungsraten bis zu 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 2026 um die allgemeine Preissteigerung erhöht.

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. 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 2026 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 2025	452.793			
Schuldendienst 2026		15.393	27.790	43.183
Kreditaufnahme Kapitalmarkt	57.324	1.720	1.720	3.440
Kreditaufnahmen HIF	0	0	0	0
Auslauf HIF-Darlehen		0	-60	-60
Umschuld./Anpassungen		-45	-741	-786
Tilgungen	27.790			
Schuldenstand Ende 2026	482.327			
Schuldendienst 2027		17.068	28.709	45.777
Kreditaufnahme Kapitalmarkt	64.287	1.929	1.929	3.858
Kreditaufnahmen HIF	0	0	0	0
Auslauf HIF-Darlehen		0	-50	-50
Umschuld./Anpassungen		-36	-390	-426
Tilgungen	28.709			
Schuldenstand Ende 2027	517.905			
Schuldendienst 2028		18.961	30.198	49.159
Kreditaufnahme Kapitalmarkt	26.153	785	785	1.570
Kreditaufnahmen HIF	0	0	0	0
Auslauf HIF-Darlehen		0	-36	-36
Umschuld./Anpassungen		-65	-412	-477
Tilgungen	30.198			
Schuldenstand Ende 2028	513.860			
Schuldendienst 2029		19.681	30.535	50.216
Kreditaufnahme Kapitalmarkt	16.710	501	501	1.002
Kreditaufnahmen HIF	0	0	0	0
Auslauf HIF-Darlehen		0	-87	-87
Umschuld./Anpassungen		0	0	0
Tilgungen	30.535			
Schuldenstand Ende 2029	500.035			
Schuldendienst 2030		20.182	30.949	51.131

**) Zinsen ohne Zinsen für Kassenkredite

***) 3 % Tilgung für Kreditmarkt-Kredite, 5 % Tilgung für HIF-Darlehen

Hofheim am Taunus, den 15.12.2025

Main-Taunus-Kreis
Der Kreisausschuss


(Michael Cyrax)
Landrat

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm zum Etat 2026

a) Gesamtkosten, Gesamtfinanzierung, Planung bzw. Baubeginn, Folgekosten

Maß- nahme/ Priorität	Baukosten = Einrichtung = Zuschuss = neue Maßn.=	B P E R Z O * D	Gesamt- Kosten	Zu- wendung	Kreis- anteil	Plan./ Baub.	F o l g e k o s t e n				
								Perso- nalk.	Sach- kosten	Kapital- kosten	Ins- ges.
				T€	T€	T€	Jahr	ab Jahr	T€	T€	T€
Schulen											
Weiterführung bereits begonnener Maßnahmen											
Marxheimer Schule Hofheim	B 09		11.700		12.200	2024	2028		325	366	691
- Erweiterung -	E 09		500								
Lorsbacher Schule Hofheim	B 09		13.700	596	13.704	2024	2028		392	411	803
- Erweiterung -	E 09		600								
Lindenschule Kriftel	B 09		9.380		10.000	2025	2029		200	300	500
- Sanierung Altbau -	E 09		620								
Eddersheimer Schule Hattersheim	B 09		10.700		11.000	2025	2028		313	330	643
- Erweiterung -	E 09		300								
A.-Schweitzer-Schule Hattersheim	B 09		19.900	824	20.176	2025	2029		567	605	1.172
- Erweiterung -	E 09		1.100								
Paul-Maar-Schule Flörsheim	B 09		25.700	713	25.887	2025	2029		757	777	1.534
- Erweiterung -	E 09		900								
Zwischensumme begonnene Maßnahmen			95.100	2.133	92.967				2.554	2.789	5.343
Neue Maßnahmen m i t Prioritätenfestlegung (Baubeginn im Jahr 2026)											
Priorität 1:											
Neue Grundschule Hattersheim	B 09		36.400		38.000	2026	2029	115	1.107	1.140	2.362
- Neubau Schule und Sporthalle -	E 09		1.600								
Priorität 2:											
Albert-Einstein-Schule Schwalbach	B 12		8.000	2.800	5.200	2026	2027		173	156	329
- Sanierung Sporthalle -	E 12										
Priorität 3:											
H.von-Kleist-Schule Eschborn	B 12		8.000	2.800	5.200	2026	2027		173	156	329
- Sanierung Sporthalle -	E 12										
Priorität 4:											
Burgschule Eppstein	B 09		16.800		17.500	2026	2028		489	525	1.014
- Erweiterung -	E 09		700								
Priorität 5:											
Schule Sindlinger Wiesen Kelkheim	B 09		16.400		17.700	2026	2029		495	531	1.026
- Erweiterung -	E 09		1.300								
Priorität 6:											
Heinrich-v.-Brentano-Schule, Hochh.	B 12		2.600		2.900	2026	2027		250	87	337
- Modulgebäude für 6 KR -	E 12		300								
Priorität 7:											
Brühlwiesenschule Hofheim	B 14		2.100		2.800	2027	2028		56	84	140
- Sanierung KFZ-Werkstätten -	E 14		700								
Zwischensum. Baubeginn 2026			94.900	5.600	89.300			115	2.743	2.679	5.537
Summe Schulen			190.000	7.733	182.267			115	5.297	5.468	10.880
davon	Grundschulen	09	168.300	2.133	166.167			115	4.645	4.985	9.745
	Haupt- und Realschulen	10									
	Gymnasien / GOS	11									
	Gesamtschulen	12	18.900	5.600	13.300				596	399	995
	Förderschulen	13									
	Berufliche Schulen	14	2.800		2.800				56	84	140
	Schul. Einrichtungen	15									

Investitionsprogramm zum Etat 2026
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€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	noch zu veran- schlagen T€
Schulen										
Weiterführung bereits begonnener Maßnahmen										
Marxheimer Schule Hofheim		B	09	11.700	8.742	2.458	500			
- Erweiterung -		E	09	500			500			
Lorsbacher Schule Hofheim		B	09	13.700	12.900		800			
- Erweiterung -		E	09	600			600			
Lindenschule Kriftel		B	09	9.380	3.700	2.000	2.680	1.000		
- Sanierung Altbau -		E	09	620	200	120	200	100		
Eddersheimer Schule Hattersheim		B	09	10.700	5.300	4.400	1.000			
- Erweiterung -		E	09	300		300				
A.-Schweitzer-Schule Hattersheim		B	09	19.900	12.100	2.800	3.000	2.000		
- Erweiterung -		E	09	1.100			1.100			
Paul-Maar-Schule Flörsheim		B	09	25.700	12.700	5.900	6.100	1.000		
- Erweiterung -		E	09	900			900			
Zwischensumme begonnene Maßnahmen				95.100	55.642	17.978	17.380	4.100		
Neue Maßnahmen m i t Prioritätenfestlegung (Baubeginn im Jahr 2026)										
<u>Priorität 1:</u>										
Neue Grundschule Hattersheim		B	09	36.400	22.100		12.300	2.000		
- Neubau Schule und Sporthalle -		E	09	1.600				1.600		
<u>Priorität 2:</u>										
Albert-Einstein-Schule Schwalbach		B	12	8.000	7.500	500				
- Sanierung Sporthalle -		E	12							
<u>Priorität 3:</u>										
H.von-Kleist-Schule Eschborn		B	12	8.000	6.000	2.000				
- Sanierung Sporthalle -		E	12							
<u>Priorität 4:</u>										
Burgschule Eppstein		B	09	16.800	3.400	6.400	7.000			
- Erweiterung -		E	09	700			700			
<u>Priorität 5:</u>										
Schule Sindlinger Wiesen Kelkheim		B	09	16.400	2.200	5.400	6.000	2.800		
- Erweiterung -		E	09	1.300			1300			
<u>Priorität 6:</u>										
Heinrich-v.-Brentano-Schule, Hochh.		B	12	2.600	200	2.400				
- Modulgebäude für 6 KR -		E	12	300		300				
<u>Priorität 7:</u>										
Brühlwiesenschule Hofheim		B	14	2.100	500		1.600			
- Sanierung KFZ-Werkstätten -		E	14	700			700			
Zwischensum. Baubeginn 2026				94.900	41.900	17.000	29.600	6.400		
Summe Schulen				190.000	97.542	34.978	46.980	10.500		
davon	Grundschulen		09	168.300	83.342	29.778	44.680	10.500		
	Haupt- und Realschulen		10							
	Gymnasien / GOS		11							
	Gesamtschulen		12	18.900	13.700	5.200				
	Förderschulen		13							
	Berufliche Schulen		14	2.800	500		2.300			
	Schul. Einrichtungen		15							

Investitionsprogramm zum Etat 2026

a) Gesamtkosten, Gesamtfinanzierung, Planung bzw. Baubeginn, Folgekosten

Maß- nahme/ Priorität	Baukosten =	B P	Gesamt- Kosten	Zu- wendung	Kreis- anteil	Plan./ Baub. Jahr	F o l g e k o s t e n				
	Einrichtung =	E R						Perso- nalk.	Sach- kosten	Kapital- kosten	Ins- ges.
	Zuschuss = neue Maßn.=	Z O * D	T€	T€	T€		ab Jahr	T€	T€	T€	T€
Straßenbau											
Radwegneubau K 792		B	376		376	2029		19	11	30	
Radwegneubau K 797		B	413		413	2030		21	12	33	
Summe Straßenbau			789		789			40	23	63	
Sonstiges											
Regionaltangente West - Bau -		Z	29.383		29.383	2026		1.587	881	2.468	
Main-Taunus-Bad - Neubau -		B	19.900	1.100	18.800	2027	58	1.502	564	2.124	
		E	900		900	2027			27	27	
Landratsamt - Erweiterung -		B	47.800	2.405	45.395	2027		1.545	1.362	2.907	
		E	2.700		2.700	2027			81	81	
Investitionszuschuss Peter-Josef- Briefs-Schule		Z	9.647		9.647	2028		322		322	
Grunderwerb		G*	50	40	10	2026					
Neuanschaffungen		E*	67.685		67.685	2026			2.031	2.031	
Zuschüsse, Beteilig.		Z*	2.670	6.818	-4.148	2026			-124	-124	
Summe Sonstiges			180.735	10.363	170.372		58	4.956	4.822	9.836	
Insgesamt			371.524	18.096	353.428		173	10.293	10.313	20.779	
							Insgesamt entfallen auf				
							2026		1.587	2.788	4.375
							2027	58	3.643	2.433	6.134
							2028		1.897	1.716	3.613
							2029	115	3.145	3.364	6.624
							2030		21	12	33
							2030ff				
							Insg.	173	10.293	10.313	20.779

Investitionsprogramm zum Etat 2026
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€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 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										
Regionaltangente West - Bau -		Z		29.383	8.882	4.630	5.175	4.902	3.268	2.526
Main-Taunus-Bad - Neubau -		B		19.900	19.400	500				
		E		900	900					
Landratsamt - Erweiterung -		B		47.800	46.800	1.000				
		E		2.700	2.700					
Investitionszuschuss Peter-Josef- Briefs-Schule		Z		9.647	8.175	752	720			
Grunderwerb		G*		50		10	10	10	10	10
Neuanschaffungen		E*		67.685		15.473	13.053	13.053	13.053	13.053
Zuschüsse, Beteilig.		Z*		2.670		1.674	624	124	124	124
Summe Sonstiges				180.735	86.857	24.039	19.582	18.089	16.455	15.713
Insgesamt				371.524	184.599	59.017	66.562	28.865	16.768	15.713
davon entfallen insgesamt auf										
Grunderwerb				50		10	10	10	10	10
Baukosten				249.869	163.742	35.758	40.980	9.076	313	
Einrichtung				79.905	3.800	16.193	19.053	14.753	13.053	13.053
Zuschüsse				41.700	17.057	7.056	6.519	5.026	3.392	2.650
Darlehen										
Aktien										
Insgesamt				371.524	184.599	59.017	66.562	28.865	16.768	15.713

Zuwendung						
Schulbau-Darlehen						
Zuweisungen						
investive Verwendung Schlüsselzuw.						
Zuweisungen Straßenbau						
weitere Zuweisungen				18.096	6.185	2.996
				3.565	4.002	1.348
Summe Zuweisungen				18.096	6.185	2.996
				3.565	4.002	1.348

Ergebnis- und Finanzplanung
für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 - Beträge in 1000 Euro -

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Nr.	Produktbereich	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	-3.463	-8.900	-6.710	-5.890	-5.910
02	Sicherheit und Ordnung	-809	-1.458	-1.137	-1.137	-1.137
03	Schulträgeraufgaber	-35.650	-43.092	-53.008	-16.528	-6.008
04	Kultur und Wissenschaft	0	-5	-5	-5	-5
05	Soziale Leistunger	-5	-10	-10	-10	-10
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-612	-613	-8	-8	-8
07	Gesundheitsdienste	-2.140	-100	-400	0	0
08	Sportförderung	-178	-199	-99	-99	-99
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	-1.170	-4.630	-5.175	-5.178	-3.581
13	Natur- und Landschaftspflege	-15	-10	-10	-10	-10
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
	Summe	-44.042	-59.017	-66.562	-28.865	-16.768

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Main-Taunus-Kreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst							c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst					
		B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8				
00	RMD																1,00		
11	Personal				1,00		1,00		1,00	2,00	8,50	18,00		2,00		33,50	34,50	27,98	
12	Organisation, IT, Beschaffung				1,00			5,50	1,00		5,00					12,50	12,50	10,00	
13	Kreisorgane, Kultur, Sport	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	2,00	2,50	1,50					12,00	12,00	12,00	
14	Revision					1,00	1,00			7,00						9,00	9,00	9,00	
19	Personalrat											1,00				1,00	1,00	1,00	
20	Finanz- u. Rechnungswesen					1,00	1,00		1,00	4,00	1,50	1,00	1,00		2,00	12,50	12,50	12,28	
30	Rechtsangelegenheiten				1,00	1,00	5,00	1,00			1,00					9,00	10,00	9,44	
33	Ausländerangel., div. Ordnungsaufg.						1,00		1,00	1,50	4,00	10,50	4,00		1,00	23,00	22,00	19,46	1,00* KU A11
34	Familie und Frauen										1,00					1,00	1,00	1,00	
36	Straßenverkehrswesen						1,00			1,00	1,00			1,00		4,00	4,00	3,60	
38	Brandschutz, Katastrophenschutz					1,00	1,00			1,00	3,00	2,00				8,00	8,00	7,00	
39	Veterinärwesen, Verbraucherschutz					2,00	1,00				1,00					4,00	4,00	3,95	
50	Arbeit und Soziales					2,50	2,00			1,00	9,50	21,00	4,00			40,00	40,00	38,00	1,00* KU A12
50.1	SGB II							3,00			9,50	52,50	1,00			66,00	66,00	62,58	
51	Jugend und Schulen					1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	6,00	11,50	7,50			30,50	30,50	28,07	
53	Gesundheitspflege				1,00	11,25				1,00		2,00		1,00	0,50	16,75	16,75	12,84	
61	Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung									1,00		4,50				5,50	5,50	5,40	
63	Bauen, Wohnen, Kreisstrassen				1,00		1,00	2,00		1,00	4,50	2,00				11,50	11,50	9,23	
66	Hochbau und Liegenschaften				1,00				2,00	2,00	3,00	0,50	2,00	1,00		11,50	11,50	10,50	
Stellenplan 2026		1,00	1,00	1,00	6,00	21,75	17,00	13,50	9,00	26,50	60,00	126,50	19,50	5,00	3,50	311,25			2,00* KU 0,00* KW
Stellenplan 2025		1,00	1,00	2,00	6,00	21,75	16,00	14,50	9,00	25,50	62,00	126,50	19,50	5,00	3,50		313,25		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	6,00	17,82	15,17	12,75	10,00	21,95	55,80	115,42	16,91	4,15	3,35			283,33	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Main-Taunus-Kreis																				
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitneh- merinnen und Arbeitneh- mer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02				
11	Personal	1,00				2,00	4,50		2,00	1,50	5,00	1,00					17,00	17,00	10,91	
12	Organisation, IT, Beschaffung			1,00	11,00	4,00	2,00	15,00	5,00	2,50		21,00	4,50			0,75	66,75	66,75	59,55	
13	Kreisorgane, Kultur, Sport		1,00		1,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,50		3,00					14,50	15,50	15,30	
14	Revision				4,00							0,50					4,50	4,50	4,50	
19	Personalrat					1,00	2,00					1,00					4,00	4,00	3,75	
20	Finanz- u. Rechnungswesen		1,00		1,00		2,00		3,00	9,00		4,50					20,50	20,50	18,15	
30	Rechtsangelegenheiten	1,00	0,50	1,00						1,00		0,50					4,00	3,00	4,00	
33	Ausländerangel., div. Ordnungsaufg.					1,00	3,00	15,00				2,00					21,00	21,00	17,20	
34	Familie und Frauen					1,00			1,00								2,00	2,00	2,00	
36	Straßenverkehrswesen				2,00	3,00			3,00	1,00		28,50					37,50	38,50	35,40	
38	Brandschutz, Katastrophenschutz			2,00	7,00	1,00	1,00	11,00	22,50	1,50		1,50					47,50	47,00	40,71	1,00* KU E11
39	Veterinärwesen, Verbraucherschutz	0,75					1,00	6,00	1,75			1,00					10,50	10,50	10,10	
50	Arbeit und Soziales			1,00		1,00	46,00	2,00	15,50	2,00	8,00	6,25					81,75	80,75	84,60	1,00* KU E9c 2,00* KU E9a
50.1	SGB II				1,00	3,00	49,00					9,00					62,00	62,00	58,17	
51	Jugend und Schulen	1,00	2,00	1,00	5,00	40,00	8,25	8,50	3,50	6,50	3,00	248,00					326,75	318,75	223,64	1,00* KU E8
51.1	Schulsekretärinnen										61,00						61,00	61,00	59,61	
51.2	Hausmeister										77,50						77,50	77,50	74,35	
53	Gesundheitspflege		1,00		2,00	1,00		5,00	3,00	4,00		9,50					25,50	25,50	21,96	
61	Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung	1,00			6,50	2,00	1,00			1,75							12,25	12,25	11,22	
63	Bauen, Wohnen, Kreisstrassen		3,00		8,50	1,00	4,00			5,50		2,50					24,50	24,50	23,57	1,00* KU E8
66	Hochbau und Liegenschaften	1,00	3,00	9,00	6,00	1,00	25,50		3,00	2,00	8,00	10,75		3,00			72,25	71,25	64,00	1,00* KU E14 1,00* KU E13 1,00* KU E9a
Stellenplan 2026		5,75	11,50	15,00	55,00	64,00	150,25	65,50	65,25	39,75	162,50	350,50	4,50	3,00		0,75	993,25			9,00* KU 0,00* KW
Stellenplan 2025		5,75	11,50	15,00	54,00	69,00	149,25	62,50	69,25	41,25	163,50	334,50	4,50		3,00	0,75		983,75		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		5,75	10,50	13,00	47,90	54,55	142,69	43,86	73,66	32,85	84,29	325,37	4,50		3,00	0,75			842,69	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Main-Taunus-Kreis																
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S08b	S08a	S04	S03				
33	Ausländerangel., div. Ordnungsaufg.							3,15					3,15	3,15	3,15	
50	Arbeit und Soziales				1,00			16,00					17,00	18,00	14,00	
50.1	SGB II							1,00					1,00	1,00	1,00	
51	Jugend und Schulen	3,00	1,00	4,00	15,00	40,75		13,75	42,00	8,50	18,50	5,50	152,00	138,50	92,45	0,50* KW S 15
53	Gesundheitspflege		1,00			7,60							8,60	8,60	6,10	
Stellenplan 2026		3,00	2,00	4,00	16,00	48,35		33,90	42,00	8,50	18,50	5,50	181,75			0,00* KU 0,50* KW
Stellenplan 2025		1,00	2,00	4,00	11,00	48,35		34,90	33,00	11,50	23,50			169,25		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		2,00	1,00	0,77	7,95	43,40		32,22	11,54	4,73	13,09				116,70	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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			0,00	1,00		1,00	0,00		0,00	
11	Personal	33,50	17,00	50,50	34,50	17,00	51,50	27,98	10,91	38,89	
12	Organisation, IT, Beschaffung	12,50	66,75	79,25	12,50	66,75	79,25	10,00	59,55	69,55	
13	Kreisorgane, Kultur, Sport	12,00	14,50	26,50	12,00	15,50	27,50	12,00	15,30	27,30	
14	Revision	9,00	4,50	13,50	9,00	4,50	13,50	9,00	4,50	13,50	
19	Personalrat	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,75	4,75	
20	Finanz- u. Rechnungswesen	12,50	20,50	33,00	12,50	20,50	33,00	12,28	18,15	30,43	
30	Rechtsangelegenheiten	9,00	4,00	13,00	10,00	3,00	13,00	9,44	4,00	13,44	
33	Ausländerangel., div. Ordnungsaufg.	23,00	24,15	47,15	22,00	24,15	46,15	19,46	20,35	39,81	
34	Familie und Frauen	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
36	Straßenverkehrswesen	4,00	37,50	41,50	4,00	38,50	42,50	3,60	35,40	39,00	
38	Brandschutz, Katastrophenschutz	8,00	47,50	55,50	8,00	47,00	55,00	7,00	40,71	47,71	
39	Veterinärwesen, Verbraucherschutz	4,00	10,50	14,50	4,00	10,50	14,50	3,95	10,10	14,05	
50	Arbeit und Soziales	40,00	98,75	138,75	40,00	98,75	138,75	38,00	98,60	136,60	
50.1	SGB II	66,00	63,00	129,00	66,00	63,00	129,00	62,58	59,17	121,75	
51	Jugend und Schulen	30,50	478,75	509,25	30,50	457,25	487,75	28,07	316,09	344,16	
51.1	Schulsekretärinnen Hausmeister		61,00	61,00		61,00	61,00		59,61	59,61	
51.2	Gesundheitspflege		77,50	77,50		77,50	77,50		74,35	74,35	
53	Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung	16,75	34,10	50,85	16,75	34,10	50,85	12,84	28,06	40,90	
61	Bauen, Wohnen, Kreisstrassen	5,50	12,25	17,75	5,50	12,25	17,75	5,40	11,22	16,62	
63	Hochbau und Liegenschaften	11,50	24,50	36,00	11,50	24,50	36,00	9,23	23,57	32,80	
66		11,50	72,25	83,75	11,50	71,25	82,75	10,50	64,00	74,50	
Insgesamt		311,25	1175,00	1486,25	313,25	1153,00	1466,25	283,33	959,39	1242,72	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2026 ¹			Zahl der Stellen 2025 ²			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 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		14	-----	14	15	-----	15	14	-----	14	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-----	18	18	-----	18	18	-----	14	14	
c) Praktikantinnen und Praktikanten		-----	5	5	-----	5	5	-----	5	5	
Insgesamt		14	23	37	15	23	38	14	19	33	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

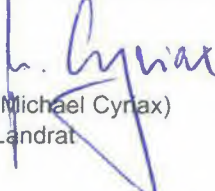
³ Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden.

Wirtschaftsplan der Volkshochschule Main-Taunus-Kreis - vhs - für das Wirtschaftsjahr 2026

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 15.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2026** beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2026** wird festgesetzt:
 - 1.1. im Erfolgsplan
 - mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 5.111.000 Euro
 - mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 5.111.000 Euro
 - ausgeglichen 0 Euro
 - 1.2. im Vermögensplan
 - mit dem Gesamtbetrag der Einnahmen in Höhe von 80.000 Euro
 - mit dem Gesamtbetrag der Ausgaben in Höhe von 80.000 Euro
 - ausgeglichen 0 Euro
2. bei der Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr **2025** 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 344.000 Euro
5. im Stellenplan
Es gilt der vom Kreistag am 15.12.2025 beschlossene Stellenplan.

Main-Taunus-Kreis
der Kreisausschuss


(Michael Cynax)
Landrat

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 der Volkshochschule - vhs - für das Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan

Teilnahmeentgelte

Der Ansatz für Erträge aus Teilnahmeentgelten basiert auf den Istwerten des Jahres 2024 (JA2024) und einem Plus an Kursangeboten in der Alten Bleiche 5 und Haus der Vereine in Hochheim. Die Erträge aus der Deutschprogrammförderung finden sich weitgehend bei den Erträgen BAMF. Ebenfalls in den Teilnahmeentgelten enthalten sind die Entgelte für die Programme „Qualifizierung Schulkindbetreuung“ sowie „MTK Fit“, die im Auftrag des Main-Taunus-Kreises durchgeführt werden.

Zuweisung des Landes gem. HWBG

Die Zuweisung des Landes orientiert sich am Vorjahresniveau inkl. eine kleine Erhöhung.

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 2025 werden im Erfolgsplan und **Finanzplan B 2026** 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 der vhs betragen 25 € / Unterrichtsstunde (UE). Gemäß BAMF sind die Honorare für Lehrkräfte auf 42,23 € bzw. 43,92 €/UE (Integrationskurse) bundesweit festgesetzt.

Instandhaltung betrieblicher Räume / sonstige Raumkosten

Mit dem Umzug reduzieren sich vermutlich die Instandhaltungskosten.

Miete

Die Aufwendungen beinhalten alle Anmietungen. Die größten Kostenpositionen sind die Kosten für die Anmietung Alte Bleiche 5 (480 T€ zzgl. 70 T€ Nebenkosten) ab 01.10.2025 und das Naturschutzhaus (NSH) auf dem Gelände der Regionalpark MainPortal gGmbH mit 64 T€. Hinzu kommen weitere Räumlichkeiten wie die Unterrichtsräume in der Hattersheimer Straße 5 (endet in 2026) und im Hochheimer Haus der Vereine (Summe 20 T€). Die vhs räumt die Liegenschaft Pfarrgasse 38 zugunsten anderer Zwecke.

Personalkosten

Es gilt der vom Kreistag am 15.12.2025 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).

Leistungsprämien

Es erfolgt gemäß TVöD eine Ausschüttung von Leistungsprämien.

Abschreibung

Nach der Räumung der Liegenschaft Pfarrgasse 38 könnte auch die Ausgliederung des Aktivpostens Gebäude und der damit verbundenen Reduktion der Abschreibung vorgenommen werden.

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 2026 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	25.000 €
4. Einrichtung Büros / sonstige BGA	20.000 €
Gesamt	50.000 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Folgende Anschaffungen sind geplant:

1. Ersatzbeschaffung EDV Verwaltung vhs	5.000 €
2. Ersatzbeschaffung EDV Unterricht	5.000 €
3. Sonstige GWG	5.000 €
Gesamt	15.000 €

Immaterielle Vermögensgeg.

Folgende Anschaffung ist geplant:

Lizenzen	15.000 €
Gesamt	15.000 €

	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
	EUR	EUR	EUR
Erträge			
Umsatzerlöse			
Teilnahmeentgelte / Umsatzerlöse Kurse	1.000.000	1.180.000	768.657
Teilnahmeentgelte Studienreisen	8.000	4.000	7.890
Teilnahmeentgelte für Prüfungen	53.000	60.000	42.324
Umsatzerlöse NSH	90.000	60.000	105.347
Zuweisung Land gem. HWBG	275.000	260.000	257.972
Zuweisung BAMF	2.250.000	1.690.000	2.192.451
Ertrag Fahrtkosten BAMF	170.000	150.000	172.626
Zuweisung Projekte NSH LAND / Zuschüsse NSH	22.000	23.000	22.170
Erlös aus Verkauf v. Lehrmittel	17.000	12.000	16.784
Erlöse aus Verpachtung	4.000	8.000	0
Einnahmen aus Werbung	5.000	4.000	5.067
Summe Umsatzerlöse	3.894.000	3.451.000	3.591.289
Sonstige betriebliche Erträge			
Betriebskostenzuschuss VHS inkl. NSH	700.000	500.000	350.000
Vermischte Einnahmen	500	2.500	570
sonstige Erträge (i.d.R. Auflösung Sonderposten)	5.000	5.000	6.364
Skonto	500	500	255
Summe Sonstige betriebliche Erträge	706.000	508.000	357.189
Summe Erträge	4.600.000	3.959.000	3.948.477
Aufwendungen			
Material- und Leistungsaufwand			
Honorare für nebenberufliche Lehrkräfte	1.450.000	1.200.000	1.502.001
Vergütung Hausmeister	50.000	35.000	25.620
ehemals Heizung, Strom, Wasser (jetzt NK)	0	35.000	33.098
Reinigung	120.000	100.000	68.232
Instandhaltung betrieblicher Räume	10.000	5.000	16.500
Sonstige Raumkosten	30.000	48.000	210
Unterhaltung von Gebrauchsgegenst./ Reparaturen	7.000	7.000	5.741
Wartung EDV	14.000	13.000	12.526
Lehrmittel	10.000	5.000	9.432
Summe Material- und Leistungsaufwand	1.691.000	1.448.000	1.673.361

	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
Personalaufwand	EUR	EUR	EUR
Gehälter vhs	935.000	926.000	893.708
Gehälter Deutsch-und Integrationsprojekte vhs	1.000.000	928.000	940.786
Gehälter Umweltbildung	330.000	319.000	317.027
Aushilfslöhne / Beihilfen	4.000	2.000	3.344
Leistungsprämien	31.000	30.000	27.834
Summe Personalaufwand	2.300.000	2.205.000	2.182.700
Abschreibungen vhs	70.000	90.000	81.796
Sonstiger betrieblicher Aufwand			
Aufwand Betriebskommission	1.000	1.000	712
Jubiläen, Geschenke	500	500	749
Personalrat	1.000	1.000	1.053
Mieten/NK für Räume vhs inkl. Alte Bleiche	570.000	260.000	26.553
Miete Liegenschaft Umweltbildung (NSH)	64.000	55.000	63.336
Versicherungen	20.000	20.000	13.997
Beiträge	9.000	9.000	8.119
Sonstige Abgaben (GEMA u.ä.)	2.000	2.000	1.715
Anschaffung Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.279
Werbekosten	40.000	45.000	39.578
Bewirtungskosten vhs	3.000	3.000	4.316
Reisekosten vhs / Jobticket	6.000	8.500	5.051
Aufwand Fahrtkosten MTK,BAMF	170.000	150.000	162.666
Portokosten	8.000	8.000	6.406
Telefon	7.000	7.000	7.313
Internetkosten	6.000	6.000	4.270
Bürobedarf	10.000	10.000	9.677
Rechts- und Beratungskosten	8.000	8.000	7.573
Qualitätsmanagement	0	2.000	0
Mieten für Maschinen	15.000	17.000	11.924
Nebenkosten Geldverkehr	3.000	2.000	2.461
Forderungsverluste	1.000	1.000	227
Verlust aus Anlagenabgängen	0	0	0
Aus- und Fortbildung MA/KL	2.500	3.000	1.724
Gebühren für Teilnehmerprüfungen	25.000	32.000	21.144
Verwaltungskostenbeiträge vhs an MTK	76.000	74.000	71.210
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand vhs	1.050.000	727.000	473.054
Summe Aufwendungen	5.111.000	4.470.000	4.410.909

	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	511.000	511.000	510.543
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen	0	0	-8
Zinsen Kassenkredite	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-8
Finanzergebnis	511.000	511.000	510.551
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vhs / NSH	0	0	48.119
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Jahresgewinn / Jahresverlust(-)	0	0	48.119

	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	70.000	90.000	81.796
5.2. Finanzmittel aus Anlagenabgängen	0	0	
5.3. Finanzmittel aus Inv. Zuschuss	0	0	0
5.3. Auflösung Sonderposten	-5.000	-5.000	-6.364
5.4. Finanzmittel aus Eigenkapitalaufstockung	15.000	165.000	-25.661
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	80.000	250.000	49.771
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1. Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1. Lizenzen (140)	15.000	25.000	12.432
1.2. Gebäudeinvestitionen (200)	0	150.000	0
1.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung (500)	50.000	55.000	33.151
1.4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (670/675)	15.000	20.000	4.188
Summe Sachanlagen/imm. Vermögensgegenstände	80.000	250.000	49.771
2. Finanzanlagen	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	0	0	0
4. Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0
5. Summe Ausgaben Vermögensplan	80.000	250.000	49.771

A		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)				
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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. Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Finanzmittel aus Abschreibungen und Anlagenabgänge	90.000	70.000	70.000	65.000	60.000
5.1	Finanzmittel aus Abschreibung	90.000	70.000	70.000	65.000	60.000
5.2	Finanzmittel aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
6	Finanzmittel aus Eigenkapitalaufstockung	165.000	15.000	0	8.000	16.000
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7.1.	Finanzmittel Zuschuss Investitionen MTK	0	0	0	0	0
7.2.	Auflösung Sonderposten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	250.000	80.000	65.000	68.000	71.000
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	250.000	80.000	65.000	68.000	71.000
1.1	Lizenzen	25.000	15.000	17.000	19.000	21.000
1.2	Ersatzbeschaffung EDV Verwaltung	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
1.3	Einrichtung EDV-Unterricht	0	0	5.000	5.000	5.000
1.4	Ausstattung Büros / sonstige BGA	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000
1.5	Ausstattung Unterrichtsräume	25.000	25.000	12.000	12.000	12.000
1.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	15.000	16.000	17.000	18.000
1.7	Gebäudeinvestitionen	150.000	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	250.000	80.000	65.000	68.000	71.000

	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)					
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen EK (Auflösung SoPo)	0	0	0	0	0
2	Zuweisung Verlustausgleich (Betriebsmittelzuschuss)	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	74.000	76.000	78.000	80.000	80.500
3.1.	Verwaltungskostenbeitrag	68.500	71.500	73.000	74.500	74.500
3.2.	Personalkostenbeitrag Beteiligungscontrolling	5.500	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

hat der Kreistag am **15.12.2025** folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

Verwaltung	Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD									Summe 2025	Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD									Summe 2026
	15	13	11	10	9a	9b	9c	8	6		15	13	11	10	9a	9b	9c	8	6	
Betriebsleitung	1									1,0	1									1,0
Pädagogische MA		4								4,0		4								4,0
Verwaltungsleitung			1							1,0			1							1,0
Sachbearbeitung					2	1		0		3,0					2	1		0		3,0
Sonstige MA									5	5,0									5	5,0
	1	4	1	0	2		0	0	5	14	1	4	1	0	2	1	0	0	5	14
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen										14										

Deutsch- und Integration	Entgeltgruppe TVöD									Summe 2026	Entgeltgruppe TVöD									Summe 2026
	14	13	11	10	9a	9b	9c	8	6		14	13	11	10	9a	9b	9c	8	6	
Leitung		1								1,0		1								1,0
Pädagogische MA			6							6,0			6							6,0
Sachbearbeitung					1			2		3,0					1			2		3,0
Sonstige MA									5	5,0									5	5,0
	0	1	6	0	1		0	2	5	15	0	1	6	0	1		0	2	5	15
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen										14										

Naturschutzhaus	Entgeltgruppe TVöD									Summe 2026	Entgeltgruppe TVöD									Summe 2026
		13	11	10	9a	9b	9c	8	6			13	11	10	9a	9b	9c	8	6	
Leitung		1								1		1								1
Pädagogische MA				1			0,65			1,7				1			0,65			1,7
Sachbearbeitung								0,75		0,8								0,75		0,8
	0	1	0	1	0		1	1	0	3,4	0	1	0	1	0		1	1	0	3,4
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen										3										

Gesamt:

Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen

32,4

31,4

32,4

**Eigenbetrieb
Volkshochschule Main-Taunus-Kreis
Hofheim**

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.791,00	19.031,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	448.138,26	473.859,26
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>73.430,03</u>	<u>75.494,03</u>
	521.568,29	549.353,29
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>9.907.983,52</u>	<u>9.907.983,52</u>
	<u>10.444.342,81</u>	<u>10.476.367,81</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	324.458,99	270.559,90
2. Forderungen an den Kreis	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>243.161,50</u>	<u>207.802,78</u>
	567.620,49	478.362,68
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>334.760,51</u>	<u>243.621,24</u>
	<u>902.381,00</u>	<u>721.983,92</u>
	<u>11.346.723,81</u>	<u>11.198.351,73</u>

PASSIVA

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	250.000,00	250.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	10.590.159,33	10.557.134,55
III. Jahresgewinn	<u>48.118,52</u>	<u>33.024,78</u>
	<u>10.888.277,85</u>	<u>10.840.159,33</u>
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	<u>10.292,00</u>	<u>16.656,00</u>
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>70.648,94</u>	<u>77.347,98</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.688,98	126.280,09
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 220.688,98 (Vorjahr € 126.280,09)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis	3.907,00	3.154,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.907,00 (Vorjahr € 3.154,44)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	7.953,93	6.609,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.953,93 (Vorjahr € 6.609,13)		
	<u>232.549,91</u>	<u>136.043,66</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>144.955,11</u>	<u>128.144,76</u>
	<u>11.346.723,81</u>	<u>11.198.351,73</u>

Eigenbetrieb
Volkshochschule Main-Taunus-Kreis

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2024

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.591.288,83	3.407.211,67
2. Sonstige betriebliche Erträge	356.934,00	411.901,30
	3.948.222,83	3.819.112,97
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.431,83	-5.397,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.663.928,69	-1.495.745,48
	-1.673.360,52	-1.501.142,96
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.703.143,15	-1.603.205,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 124.401,73 (Vorjahr € 116.236,70)	-479.556,73	-433.353,15
	-2.182.699,88	-2.036.558,45
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-81.795,61	-93.785,10
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-472.798,99	-529.007,11
	-462.432,17	-341.380,65
7. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen € 510.543,00 (Vorjahr € 374.398,20)	510.543,00	374.398,20
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,69	7,23
	510.550,69	374.405,43
9. Ergebnis nach Steuern	48.118,52	33.024,78
10. Jahresgewinn	48.118,52	33.024,78

Wirtschaftsplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale
Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH
(GSIM)

Geschäftsjahr 2026

<u>Gliederung:</u>	Seite
Vorbericht	3
Erfolgsplan	6
Erträge	
Aufwendungen	
Vermögenplan	8
Mittelherkunft	
Mittelverwendung	
Finanzplan	11
Deckungsmittel	
Ausgaben	
Erfolgsplan: Aufteilung nach Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI-Tätigkeiten) und Nicht-DAWI-Tätigkeiten	14
Erfolgsplan nach Objekten	16

Vorbericht

über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH für das Geschäftsjahr 2026

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

- Wohnhaus in der Erfurter Straße 2-4 in Hofheim (22 Wohneinheiten)
- Personalwohnhaus in der Kronberger Straße 32 in Bad Soden (42 Appartements)
- Personalwohnhaus F auf dem Klinikgelände in Bad Soden (Kronberger Straße 44a mit 12 Wohnungen)
- Personalwohnungen in der Kurhausstraße in Hofheim (58 Appartements)

- Ärztehaus bei den Varisano Kliniken in Bad Soden (4 Mieteinheiten)

- 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 (RTW) in Eppstein

- Notarzwache (NEF) in Hofheim (Lindenstraße 10 a in Hofheim)

- Rettungswache (ITW) in Hofheim (Lindenstraße 10 in Hofheim)

- Notarzwache (NEF) in Bad Soden (Kronberger Str. 32 in Bad Soden)

Die GSIM soll auf unbestimmte Zeit betrieben werden. Der Jahresabschluss 2025 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 2026 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 2026

Im Geschäftsjahr 2026 ist voraussichtlich ein Jahresüberschuss von 211.050,00 Euro zu verzeichnen.

Mieteinnahmen werden vorwiegend aus den verschiedenen Wohnobjekten, dem Ärztehaus in Bad Soden, den Notarzt- und Rettungswachen 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 2026 ist die folgende Maßnahme vorgesehen:

Projekte für große Instandhaltungsmaßnahmen sind im Geschäftsjahr 2026 nicht vorgesehen, jedoch sind kalkulierte Kosten der regelhaften Instandhaltungsplanung (Wartungen, Inspektionen und erforderliche Reparaturen) im Wirtschaftsplan inbegriffen.

Die Vorbereitungen für ein Wohnbebauungsprojekt für die Kurhausstraße werden im Geschäftsjahr 2026 weiter fortgeführt. Die geschätzten Kosten für Beratungs- und Planungsarbeiten sowie erforderliche Gutachten sind im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Die Personalwohnungen (Appartements) in den Bauteilen 1 und 2, sowie Bauteil 6 in der Kurhausstraße in Hofheim sind mit einem Mietvertrag bis zum 31.12.2026 vermietet. Sollten die Vorbereitungsmaßnahmen des Wohnbebauungsprojekts bis zum Ende 2026 noch nicht abgeschlossen sein, so können die Mietverträge über das Datum 31.12.2026 nochmals abgeschlossen werden, sodass auch hiernach kein Leerstand in diesem Objekt entsteht.

Das Parkhaus in Bad Soden soll mit einer digitalen Parkraumbewirtschaftung ausgestattet werden. Damit soll die Effizienz erhöht und die Betriebskosten reduziert werden. Zusammen mit einer Anpassung der Parkgebühren für Dauerparker wird von einer Einnahmensteigerung ausgegangen.

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 2026	Plan 2025	Ist 2024
		€	€	€
1	Mieterträge	1.865.000,00	1.837.000,00	1.802.180,00
2	Mietnebenkosten	431.000,00	434.000,00	418.530,00
3	Umsatzerlöse	2.296.000,00	2.271.000,00	2.220.710,00
4	Sonstige Erlöse	0,00	0,00	224.857,00
5	betriebliche Erträge	2.296.000,00	2.271.000,00	2.445.567,00
6	Personalkosten	104.440,00	103.300,00	107.158,00
7	Wasser, Energie	277.000,00	218.000,00	222.849,00
8	Wirtschaftsbedarf	105.000,00	76.000,00	128.042,00
9	Verwaltungsbedarf	15.100,00	15.700,00	24.743,00
10	Instandhaltungen	429.000,00	456.000,00	327.485,00
11	Steuern, Abgaben, Versicherungen	96.450,00	82.700,00	131.132,00
12	Abschreibungen	559.000,00	599.000,00	612.407,00
13	Externe Dienstleistungen	84.560,00	90.700,00	74.627,00
14	Mieten, Pachten, Leasing	33.000,00	33.000,00	27.527,00
15	Sonstige Aufwendungen	55.400,00	54.400,00	77.642,00
16	Sachkosten gesamt	1.758.950,00	1.728.800,00	1.733.612,00
17	Betriebsergebnis	537.050,00	542.200,00	711.955,00
18	Auflösung von Sonderposten	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	Geförderte Abschreibungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	Fördermittelergebnis	0,00	0,00	0,00
21	Zinserträge	0,00	0,00	1.982,00
22	Zinsaufwendungen	290.000,00	288.000,00	321.279,00
23	Finanzergebnis	-290.000,00	-288.000,00	-319.297,00
24	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	36.000,00	37.000,00	43.295,00
25	Ergebnis	211.050,00	217.200,00	349.363,00

Anmerkungen zu Pos.

- 1 Geringfügige Erhöhung der Mieterträge auf Grund der Erhöhung der Parkgebühren sowie Indexanpassungen.
- 6 Die Personalkosten sind leicht erhöht.
- 7 Die Energiekosten werden auf Grund der tatsächlichen Entwicklung höher als in 2025 erwartet.
- 10 In 2026 sind keine außergewöhnlichen Instandhaltungen geplant.
- 22 Überwiegend Zinsen für langfristige Darlehen. Erhöhung auf Grund von neuen Zinssätzen. Minderung durch die planmäßige annuitätische Bedienung.
- 24 Voraussichtliche Gewerbesteuerbelastung 2026. 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 2026	Plan 2025	Ist 2024
		€	€	€
	<u>Verringerung Aktiva</u>			
1	Abschreibungen	574.000,00	614.000,00	627.407,00
2	Liquiditätsabnahme	1.097.000,00	1.078.000,00	1.031.000,00
	<u>Erhöhung Passiva</u>			
3	Jahresergebnis	211.050,00	217.200,00	349.363,00
	Darlehensaufnahme			
4	- Kronberger Straße	0,00	0,00	0,00
5	- Kreditaufnahme f. Liquidität	0,00	0,00	0,00
6	- Kreditaufnahme f. Kassenkredit	0,00	0,00	0,00
7	- GAMT	0,00	0,00	0,00
8	- Parkdeck Bad-Soden	0,00	0,00	0,00
9	- Rettungswache Bad Soden	0,00	0,00	0,00
10	Zuschuss GAMT	0,00	0,00	0,00
11	Zuschuss Rettungswache Bad Soden	0,00	0,00	0,00
	Deckungsmittel des Vermögensplans	1.882.050,00	1.909.200,00	2.007.770,00

Mittelverwendung

Pos.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
		€	€	€
	<u>Erhöhung Aktiva</u>			
	Investitionen			
12	- Investitionen (pauschal)	0,00	0,00	0,00
13	- Parkdeck Bad-Soden	150.000,00	15.000,00	0,00
14	Kurhausstraße	50.000,00	138.000,00	0,00
15	- Rettungswache Hofheim	0,00	0,00	0,00
16	- Rettungswache Bad Soden	0,00	0,00	0,00
17	- GAMT	0,00	0,00	0,00
	<u>Verringerung Passiva</u>			
18	Sonderposten	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	Planmäßige Tilgung	1.097.000,00	1.078.000,00	1.031.000,00
20	Kassenkredit	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögensplans	1.312.000,00	1.246.000,00	1.046.000,00

Anmerkungen zu Pos.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
			€	€	€
1	Abschreibungen		627.407,00	614.000,00	574.000,00
2	Jahresergebnis		349.363,00	217.200,00	211.050,00
3	Darlehensaufnahme		0,00	0,00	0,00
4	Liquiditätsabnahme		69.230,00	414.800,00	526.950,00
5	Zuschüsse		0,00	0,00	0,00
Summe Deckungsmittel			1.046.000,00	1.246.000,00	1.312.000,00

Ausgaben (Mittelverwendung)

Pos.	Bezeichnung		ISt 2024	Plan 2025	Plan 2026
			€	€	€
6	Investitionen		0,00	153.000,00	200.000,00
7	Sonderposten		15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	Planmäßige Tilgung		1.031.000,00	1.078.000,00	1.097.000,00
9	Liquiditätszunahme		0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			1.046.000,00	1.246.000,00	1.312.000,00

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
			€	€	€
1	Verlustausgleich des Main-Taunus-Kreises		0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen		0,00	0,00	0,00

Ausgaben

Pos.	Bezeichnung		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
			€	€	€
2	Beteiligungscontrolling		19.300,00	19.300,00	19.300,00
3	Avalprovisionen für Darlehensbürgschaften		13.900,00	20.900,00	20.900,00
	Summe Ausgaben		33.200,00	40.200,00	40.200,00

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.

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	Nicht-DAWI €	Plan 2026	Gesamt €
			DAWI €	
1	Mieterträge	945.000,00	920.000,00	1.865.000,00
2	Mietnebenkosten	241.000,00	190.000,00	431.000,00
3	Umsatzerlöse	1.186.000,00	1.110.000,00	2.296.000,00
4	Sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00
5	betriebliche Erträge	1.186.000,00	1.110.000,00	2.296.000,00
6	Personalkosten	50.000,00	54.440,00	104.000,00
7	Wasser, Energie, Brennstoffe	122.000,00	155.000,00	277.000,00
8	Wirtschaftsbedarf	54.000,00	51.000,00	105.000,00
9	Verwaltungsbedarf	9.000,00	6.100,00	15.000,00
10	Instandhaltungen	259.000,00	170.000,00	429.000,00
11	Steuern, Abgaben, Versicherungen	21.000,00	75.450,00	96.450,00
12	Abschreibungen	269.000,00	290.000,00	559.000,00
13	Externe Dienstleistungen	42.000,00	42.560,00	85.000,00
14	Mieten, Pachten, Leasing	25.000,00	8.000,00	33.000,00
15	Sonstige Aufwendungen	28.000,00	27.400,00	55.000,00
16	Sachkosten gesamt	879.000,00	879.950,00	1.758.950,00
17	Betriebsergebnis	307.000,00	230.050,00	537.050,00
18	Auflösung von Sonderposten	0,00	15.000,00	15.000,00
19	geförderte Abschreibungen	0,00	15.000,00	15.000,00
20	Fördermittelergebnis	0,00	0,00	0,00
21	Zinserträge	0,00	0,00	0,00
22	Zinsaufwendungen	143.000,00	147.000,00	290.000,00
23	Finanzergebnis	-143.000,00	-147.000,00	-290.000,00
24	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.000,00	17.000,00	36.000,00
25	Ergebnis	145.000,00	66.050,00	211.050,00

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	Rettungs- wache Eppstein	RW Hofheim	RW Bad Soden	Ärztehaus Bad Soden Kronberger Str. 36	Allgemeine Kosten	Plan 2026
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Mieterträge	181.000,00	156.000,00	88.000,00	252.000,00	581.000,00	98.000,00	72.000,00	60.000,00	15.000,00	362.000,00	0,00	1.865.000,00
2	Mietnebenkosten	60.000,00	42.000,00	7.000,00	45.000,00	0,00	0,00	31.000,00	10.000,00	3.000,00	233.000,00	0,00	431.000,00
3	Umsatzerlöse	241.000,00	198.000,00	95.000,00	297.000,00	581.000,00	98.000,00	103.000,00	70.000,00	18.000,00	595.000,00	0,00	2.296.000,00
4	Sonstige Erlöse	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	betriebliche Erträge	248.000,00	198.000,00	95.000,00	297.000,00	581.000,00	98.000,00	103.000,00	70.000,00	18.000,00	595.000,00	0,00	2.296.000,00
6	Personalkosten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.080,00	104.440,00
7	Wasser, Energie, Brennstoffe	20.000,00	60.000,00	1.000,00	54.000,00	24.000,00	6.000,00	13.000,00	3.000,00	0,00	96.000,00	0,00	277.000,00
8	Wirtschaftsbedarf	6.000,00	8.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	40.000,00	0,00	105.000,00
9	Verwaltungsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	15.100,00
10	Instandhaltungen	15.000,00	29.000,00	12.000,00	112.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	429.000,00
11	Steuern, Abgaben, Versicherungen	21.000,00	13.000,00	3.000,00	30.000,00	7.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00	1.450,00	96.450,00
12	Abschreibungen	51.000,00	98.000,00	27.000,00	20.000,00	58.000,00	29.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00	1.000,00	559.000,00
13	Externe Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	32.000,00	28.560,00	84.560,00
14	Mieten, Pachten, Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	24.000,00	0,00	33.000,00
15	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	55.400,00
16	Sachkosten gesamt	123.000,00	208.000,00	43.000,00	273.000,00	248.000,00	36.000,00	61.000,00	50.000,00	0,00	520.000,00	182.190,00	1.758.950,00
17	Betriebsergebnis	125.000,00	-10.000,00	52.000,00	24.000,00	333.000,00	62.000,00	42.000,00	20.000,00	18.000,00	75.000,00	-182.190,00	537.050,00
18	Auflösung von Sonderposten	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	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
20	Fördermittelergebnis	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	11.000,00	53.000,00	0,00	18.000,00	66.000,00	0,00	12.000,00	26.000,00	0,00	48.000,00	56.000,00	290.000,00
23	Finanzergebnis	-11.000,00	-53.000,00	0,00	-18.000,00	-66.000,00	0,00	-12.000,00	-26.000,00	0,00	-48.000,00	-56.000,00	-290.000,00
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	36.000,00	36.000,00
25	Ergebnis	114.000,00	-63.000,00	52.000,00	6.000,00	267.000,00	62.000,00	30.000,00	-6.000,00	18.000,00	27.000,00	-274.190,00	211.050,00

Anmerkungen zu Pos.

Wirtschaftsplan 2026 – 2030

und

Auszug aus dem Jahresabschluss 2024

Teilkonzern

Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH

Wirtschaftsplan 2026-2030 TK KdMTK
Entwurf

KdMTK	TK MTK	TK MTK	TK MTK	TK MTK	TK MTK
	2026	2027	2028	2029	2030
	T EURO	T EURO	T EURO	T EURO	T EURO
ERLÖSE					
Erlöse aus Krankenhausleistungen	108.597	111.855	115.211	118.667	122.227
Erlöse Psychiatrie/BPflV	11.757	12.110	12.473	12.847	13.233
Ausgleiche					
Zu-/Abschläge Budget (Ausb. etc.)	6.721	6.923	7.130	7.344	7.565
Vor-/nachstationäre Behandlung	437	450	463	477	492
Ambulante Leistungen	5.140	5.294	5.453	5.616	5.785
Nutzungsentgelte	3.863	3.979	4.099	4.221	4.348
Wahlleistungen	3.445	3.548	3.655	3.765	3.878
Pauschalen und Auslandspatienten	2.408	2.481	2.555	2.632	2.711
Seniorenresidenz	4.210	4.337	4.467	4.601	4.739
Service GmbH extern	14.530	14.966	15.415	15.877	16.353
Mieten	2.329	2.399	2.471	2.545	2.622
Sonstige	12.816	13.200	13.596	14.004	14.424
SUMME ERLÖSE	176.254	181.541	186.987	192.597	198.375
PERSONALKOSTEN					
Ärztlicher Dienst	31.596	30.273	30.643	29.429	29.216
Pflegedienst	33.863	34.879	35.925	37.003	38.113
Medizinisch-technischer Dienst	7.806	6.563	6.490	6.420	6.390
Funktionsdienst	11.868	11.228	11.150	11.000	10.850
Klinisches Hauspersonal					
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	19.986	20.586	21.203	21.840	22.495
Technischer Dienst	1.879	1.936	1.994	2.053	2.115
Verwaltungsdienst	1.558	1.605	1.653	1.702	1.754
Sonderdienst	332	342	352	362	373
Personal der Ausbildungsstätten	658	677	698	719	740
Sonstiges Personal/Nicht zurechenbar	3.019	3.110	2.203	2.299	2.298
SUMME PERSONALKOSTEN	112.565	111.198	112.311	112.828	114.344
SACHKOSTEN					
Lebensmittel	4.636	4.775	4.918	5.066	5.218
Medizinischer Bedarf	20.422	21.035	21.666	22.316	22.985
Wasser, Energie, Brennstoffe	4.119	4.242	4.370	4.501	4.636
Wirtschaftsbedarf	2.733	2.815	2.899	2.986	3.076
Verwaltungsbedarf	4.989	5.139	5.293	5.452	5.615
Instandhaltung	10.406	10.718	11.040	11.371	11.712
Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.313	2.382	2.454	2.527	2.603
Externe Dienstleistungen	14.511	14.946	15.395	15.857	16.332
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.267	6.455	6.649	6.848	7.054
Mieten und Leasing	1.550	1.597	1.645	1.694	1.745
SUMME SACHKOSTEN	71.945	74.104	76.327	78.617	80.975
EBITDA	-8.257	-3.761	-1.651	1.152	3.055
Abschreibungen (eigenfinanziert)	518	518	518	518	518
EBIT	-8.774	-4.278	-2.168	635	2.536
Fördermittelergebnis					
Zinserträge	139	139	139	139	139
Zinszuschuss	2.323	2.223	2.123	2.023	1.923
Zinsaufwendungen	-2.717	-2.617	-2.517	-2.417	-2.317
Beteiligungsergebnis	-100	-100	-100	-100	-100
Erträge aus Wertpapieren					
KAPITALERGEBNIS	-355	-355	-355	-355	-355
EBT	-9.130	-4.634	-2.523	280	2.183
Ertragssteuern	671	673	676	679	683
JAHRRESERGEBNIS	-9.801	-5.307	-3.200	-400	1.500

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.103.068,00	1.477.989,50
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1,50	1,50
	1.103.069,50	1.477.991,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	101.530.120,30	104.084.503,30
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.045.566,00	6.133.943,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.470.324,00	9.159.907,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	378.575,64	2.508.581,04
	117.424.585,94	121.886.934,34
	118.527.655,44	123.364.925,34
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.482.980,51	1.614.283,97
2. Unfertige Leistungen	1.158.588,39	1.018.162,68
3. Fertige Leistungen	17.606,51	0,00
	2.659.175,41	2.632.446,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.834.092,09	12.496.578,70
2. Forderungen gegen Gesellschafter	32.337.705,37	44.582.758,14
3. Forderung nach Krankenhausfinanzierungsrecht	15.263.983,53	17.628.283,85
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.812.491,14	0,00
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	164.898,88	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.775.300,55	3.175.873,47
	78.188.471,56	77.883.494,15
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	12.881.692,26	7.626.659,27
	93.729.339,23	88.142.600,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten	339.009,90	299.451,39
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	15.777.296,91	16.414.847,17
	228.373.301,48	228.221.823,97

Passiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	14.500.000,00	14.500.000,00
II. Kapitalrücklage	31.773.247,18	19.773.248,18
III. Gewinnrücklage	3.335.698,98	3.312.189,98
IV. Konzernbilanzverlust	-65.387.704,01	-53.995.098,90
(davon Verlustvortrag € 53.995.098,90; Vj. € 43.825.110,45)		
V. Minderheitsanteile fremde Gesellschafter	1.460,94	-5.186,43
VI. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	15.777.296,91	16.414.847,17
	0,00	0,00
B. Pass. UB aus Kapitalkonsolidierung	625.167,68	833.556,90
C. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	115.202.672,43	118.957.906,83
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	716.554,00	710.585,00
2. Steuerrückstellungen	1.685.262,52	378.143,90
3. Sonstige Rückstellungen	12.235.648,28	10.187.198,86
	14.637.464,80	11.275.927,76
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.557.113,25	54.402.932,81
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	725.428,13	516.149,08
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.726.592,85	9.044.528,95
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.942.086,62	853.135,59
5. Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht	25.579.589,57	24.057.267,55
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	538.515,10	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.814.973,40	7.243.015,77
	97.884.298,92	96.117.029,75
F. Rechnungsabgrenzungsposten	23.697,65	1.037.402,73
	228.373.301,48	228.221.823,97

Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH, Hofheim am Taunus
Entwurf
Konzerngewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	158.631.998,01	151.008.049,87
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	144.891,80	207.781,26
3. Sonstige betriebliche Erträge	30.286.547,38	29.371.326,15
	189.063.437,19	180.587.157,28
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.455.828,86	26.699.491,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.706.483,82	15.318.387,46
	38.162.312,68	42.017.878,68
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	89.679.935,38	88.751.276,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 1.689.444,40 ; Vorjahr € 1.650.990,38)	17.677.597,13	16.941.326,47
	107.357.532,51	105.692.603,08
	145.519.845,19	147.710.481,75
	43.543.592,00	32.876.675,53
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.618.896,29	9.015.774,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.847.419,81	32.121.236,21
	51.466.316,10	41.137.010,21
	-7.922.724,10	-8.260.334,68
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103.372,40	49.100,95
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung langfristiger Rückstellungen € 18.671,00; Vorjahr € 159.460,00)	1.770.636,80	1.435.596,02
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.589.988,50	-9.646.829,75
10. Steuern vor Einkommen und vom Ertrag	1.772.460,24	323.296,18
11. Ergebnis nach Steuern	-11.362.448,74	-9.970.125,93
12. Sonstige Steuern	0,00	173.078,17
Konzernjahresfehlbetrag	-11.362.448,74	-10.143.204,10
13. Minderheitsanteile fr. Gesellschafter	6.647,37	26.784,35
14. Konzernverlustvortrag	-53.995.098,90	-43.825.110,45
15. Einstellung in die Gewinnrücklage	-23.509,00	0,00
16. Konzernbilanzverlust	-65.387.704,01	-53.995.098,90



DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus gGmbH, Hattersheim

Wirtschaftsplan

DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus
gGmbH

Geschäftsjahr 2026

Gliederung

Prämissen zum Wirtschaftsplan	3
Ertragsplan	6
Vermögensplan	8
Finanzplan	10
5-Jahresplanung	12
Stellenplan	14
Bilanz und GuV 2024	16

Prämissen zum Wirtschaftsplan 2026

Die Tätigkeitsfelder der Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus mbH (DGT) konzentrieren sich weiterhin auf die Bereiche Schule, Betreuung, Inklusion, Jugendhilfe sowie auf Verwaltungsaufgaben im sozialen und insbesondere im schulischen Kontext.

Im Geschäftsjahr 2026 werden die beiden Kernbereiche Teilhabeassistenz (THA) und Ganztagschulen (GTA) auch weiterhin das operative Fundament der DGT bilden. Beide Bereiche sind in ihrer strukturellen Ausrichtung gefestigt und wachsen unter Beibehaltung einer konsequent gemeinnützigen Orientierung.

Die finanziellen und personellen Planungen für 2026 orientieren sich an den Erfahrungswerten aus 2024 und der hochgerechneten Entwicklung 2025.

Ganztag (GTA)

Mit Beginn des Schuljahres 2025/2026 betreut die DGT voraussichtlich 58 Ganztagschulen im Main-Taunus-Kreis, in Rüsselsheim, Groß-Gerau sowie vereinzelt in angrenzenden Regionen. Diese Zahl ergibt sich aus der bestätigten Betreuung von 51 Schulen im Vorjahr sowie aus dokumentierten Voranfragen und bereits bestätigten Übernahmen zum neuen Schuljahr.

Die DGT verwaltet für den GTA-Bereich weiterhin treuhänderisch die Kreis-, Landes- und städtischen Mittel, übernimmt die Personalverwaltung, Mittelsteuerung und Entgeltabrechnung. Die Mittel fließen nicht erfolgswirksam in den Betriebshaushalt ein, sondern sind den jeweiligen Schulen zuzurechnen. Entsprechend werden sie im Vermögensplan als durchlaufende Posten unter den „sonstigen Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

Für das Kalenderjahr 2026 wird ein weiterer Anstieg der betreuten Schulen erwartet. Gleichzeitig bleibt der GTA-Bereich neutral hinsichtlich der Marge, trägt jedoch zur Sicherung der Reichweite, des Personals und der Verwaltungsstruktur bei.

Teilhabeassistenz in der Schulbegleitung (THA)

Die DGT betreut mit Stand Juli 2025 weiterhin rund 365 bis 370 Schülerinnen und Schüler im Bereich der Teilhabeassistenz, insbesondere aus dem Main-Taunus-Kreis, der Stadt Frankfurt am Main und Rüsselsheim. Die Kinder und Jugendlichen benötigen aufgrund seelischer, körperlicher oder geistiger Beeinträchtigungen individuelle Unterstützung im Schulalltag.

Im Jahr 2026 wird mit einer weiterhin stabilen Fallentwicklung gerechnet. Die Nachfrage bleibt regional hoch, insbesondere im MTK und in Frankfurt. Degressive Effekte durch Poolmodelle oder Trägerwechsel sind punktuell möglich, entfalten jedoch 2026 voraussichtlich noch keine strukturelle Wirkung. Am Standort Frankfurt ist weiterhin mit einem intensiveren Wettbewerb zu rechnen.

Die DGT plant deshalb vorsichtig, rechnet aber aufgrund der Schuljahresstruktur, der vollen Auslastung in Q1/Q2 und des fortgeschriebenen Versorgungsniveaus mit einer weiterhin positiven Margenbildung im THA-Bereich. Der Deckungsbeitragsanteil aus THA bleibt zentraler Faktor für die wirtschaftliche Gesamtsteuerung.

Planungsgrundlage 2026

- Das Schuljahr 2025/2026 weist eine höhere Anzahl an Leistungstagen auf als das Ausnahmejahr 2024. Dies resultiert in einer leichten, strukturell begründbaren Ausweitung des abrechenbaren Leistungsvolumens, ohne dass eine mengenmäßige Ausweitung der Fälle erforderlich wäre.
- Die Ergebnisentwicklung 2026 ist planmäßig konservativer als 2024, liegt aber oberhalb 2023, auch weil 2024 durch hohe Einmaleffekte und eine niedrigere Schultageanzahl geprägt war.
- Der Jahresüberschuss 2026 ist mit rund 209.000 € geplant und damit solide, aber zurückhaltend angesetzt.
- Die Planung berücksichtigt vollständig die in 2024 erreichte Rücklagenhöhe und führt den Liquiditätsaufbau unter gemeinnützigkeitskonformen Bedingungen fort.

Hinweis zur geplanten Tochtergesellschaft SGT GmbH

Die DGT gGmbH befindet sich aktuell in der Gründungsphase einer 100%igen Tochtergesellschaft, der SGT GmbH. Die SGT wird ab dem 01.08.2025 operative Aufgaben im Bereich der Schulverpflegung übernehmen, insbesondere durch den Einsatz von Küchenkräften für Essensausgaben sowie für den Betrieb von Kiosken an Schulen.

Die SGT wird einen eigenständigen Haushalt führen; Planzahlen werden gemäß Satzung bis zum 30.09.2025 aufgestellt.

Ab dem Geschäftsjahr 2026 wird die SGT in den Konzernabschluss der DGT einbezogen. Eine wirtschaftliche Wirkung auf den hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2026 der DGT ergibt sich daraus noch nicht.

Mittelfristiges bis langfristiges Ziel ist eine erfolgsneutral aufgestellte, wirtschaftlich autarke SGT in Bezug auf die DGT.

Ertragsplan

DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus
gGmbH

Ertragsplan 2026

	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2024 EUR
Umsatzerlöse	11.525.529	11.300.000	11.218.126
Andere laufende betriebliche Erträge	5.500.000	5.400.000	5.320.905
Betriebsleistung	17.025.529	16.700.000	16.539.031
Materialaufwand	1.300.000	1.270.000	1.252.699
Personalaufwand	14.306.000	14.000.000	13.493.283
Abschreibungen	30.000	30.000	22.961
Andere laufende betriebliche Aufw.	1.200.000	970.000	1.169.263
Aufwendungen für die Betriebsleitung	16.836.000	16.270.000	15.938.206
Betriebsergebnis	189.529	430.000	600.825
Zinsergebnis	20.000	20.000	13.021
sonstige Steuern	226	226	226
Ordentliches Unternehmensergebnis	209.303	449.774	613.620
Neutrales Ergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss	209.303	449.774	613.620

Anmerkungen:

- Mehr Schulen im FB GTA
- Degression im FB THA FFM bei zugleich Fortschreibung und Stabilität in den übrigen Regionen

Vermögensplan

DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus
gGmbH

Vermögensplan 2026

	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2024 EUR
Sachanlagen = Langfristiges Vermögen	28.441	27.883	27.071
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.386.807	1.359.614	1.320.014
Sonstige Vermögensgegenstände	397.384	389.592	378.245
Flüssige Mittel	4.700.670	4.476.829	3.892.895
Kurzfristiges Vermögen	6.484.861	6.226.035	5.591.154
Rechnungsabgrenzungsposten	10.500	9.817	9.531
Gesamtvermögen	6.523.802	6.263.735	5.627.756
Gezeichnetes Kapital und Rücklagen	1.461.515	1.461.515	1.461.515
Bilanzgewinn	209.303	449.774	613.620
Eigenkapital	1.670.818	1.911.289	2.075.134
Langfristige Rückstellungen = Langfristiges Fremdkapital	0	0	0
Rückstellungen	105.000	138.584	134.548
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.237	28.664	27.829
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	40.610	39.814	38.654
Sonstige Verbindlichkeiten	4.402.137	4.011.084	3.246.876
Rechnungsabgrenzungsposten	120.000	134.300	130.267
Kurzfristiges Fremdkapital	4.591.984	4.213.862	3.443.626
Gesamtkapital	6.367.802	6.263.735	5.653.308

Anmerkung:

- Plan 2025 wurde anhand des mit Abschluss 2024 vorliegenden Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2024 = Flüssige Mittel 2025 angepasst
- Planwerte sind kaum aussagekräftig, da die Werte der Schulen nicht derart steuerbar sind und die Anzahl der Schulen steigt
- Zentrale Ausgangslage: wachsende Treuhandsummen im FB GTA durch Neuaufnahme von Schulen

Finanzplan

DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus
gGmbH

Finanzplan 2026

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	209.303	449.774	613.620
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	30.000	28.000	22.961
Zunahme der Rückstellungen	-50.000	-100.000	-242.039
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-225.000	-250.000	-463.569
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	600.000	800.000	1.155.711
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	564.303	927.774	1.086.685
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-30.000	-30.000	-38.801
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	-38.801
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.768.610	3.870.836	2.822.952
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	564.303	927.774	1.086.685
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	-38.801
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	5.302.913	4.768.610	3.870.836

Anmerkung:

- Plan 2025 wurde anhand des mit Abschluss 2024 vorliegenden Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2024 = Finanzmittelfond am Anfang der Periode 2025 angepasst
- Hinweis: IST 2024 wurde vom STB abgefragt

5-Jahresplanung

DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus
gGmbH

5 Jahresplan -Erfolgsplanung-

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2026	2027	2028	2029	2030
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	11.525.529	11.640.784	11.757.192	11.874.764	11.993.512
Andere laufende betriebliche Erträge	5.500.000	5.555.000	5.610.550	5.666.656	5.723.322
Betriebsleistung	17.025.529	17.195.784	17.367.742	17.541.420	17.716.834
Materialaufwand	1.300.000	1.313.000	1.326.130	1.339.391	1.352.785
Personalaufwand	14.306.000	14.449.060	14.593.551	14.739.486	14.886.881
Abschreibungen	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218
Andere laufende betriebliche Aufwendungen	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361	1.248.725
Aufwendungen für die Betriebsleitung	16.836.000	17.004.360	17.174.404	17.346.148	17.519.609
Betriebsergebnis	189.529	191.424	193.339	195.272	197.225
Zinsergebnis	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
sonstige Steuern	226	226	226	226	226
Ordentliches Unternehmensergebnis	209.303	211.198	213.113	210.046	211.999
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	209.303	211.198	213.113	210.046	211.999

Stellenplan

DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus
gGmbH

Stellen in VZÄ ohne direkte Tarifbindung

THA Fallanzahl: Aktuell 365 - geschätzter Median für das Jahr 2026: 365 (Vorjahresniveau - stabil)

geschätzter medianer Wochenstundenumfang in Std.: 24

Mediane Anzahl THA in VZÄ

Stundensätze: D1 (17,20) / D2 (19,20) / D3 (20,00) / D4 (22,90) / D5 (25,15) / D6 (25,80) / D7 (27,40) / D8 (29,75)

Fachbereiche	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	Summe 2026	Summe 2025	Veränd. VJ
I. Schulbegleitungen (THA)											
- Fachkräfte (Uni/FH)	3	7	1						11	11	0
- Fachkräfte (Ausb.)				4					4	4	0
- Assistenzkräfte					40	3	28		71	71	0
- Nicht-Fachkräfte							7	122	129	129	0
Summe THA									215,0	215,0	0,0

Stundensätze: G1 (12,60) / G2 (15,750) / G3 (17,30) / G4 (18,90) / G5 (20,50) / G6 (27,30) / G7 (31,50) / G8 (>31,50)

Fachbereiche	G8	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	Summe 2026	Summe 2025	Veränd. VJ
II. Ganztagschulen (GTA)											
- pädagogische Leitung & Koord.	0,5	2							2,5	2,5	0
- pädag. MA & AG-Leitung			14	13	9				36	36	0
- Betreuung, Unterstützung						10	16,4	4	30,4	30,4	0
- Neue Schulen SJ24/25/26			2	2		2	2	0,5	8,5	8,5	0
Summe GTA									77,4	77,4	0

Stundensätze: M1 (12,60) / M2 (15,75) / M3 (21,00) / M4 (26,25) / M5 (31,50) / M6 (>31,50)

Fachbereiche	M8	M7	M6	M5	M4	M3	M2	M1	Summe 2026	Summe 2025	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.:									300,4	300,4	0,0

Stellen in VZÄ mit Orientierung an Entgeltgruppe nach TVöD VKA

Fachbereiche	E15	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E8	Summe 2025	Summe 2024	Veränderung zum VJ
DGT Verwaltung											
GF (15/6) / stv. GF (15/5)	2								2	2	0
SBL THA Rev. (13 /3)		1							1	1	0
SBL Verw./Controlling				1					1	1	0
TL THA				2					2	2	0
TL Fibu					0,5				0,5	0,5	0
Pädagog. Fachkoordination THA					5				6	6	0
Allg. Verwaltung								3	3	3	0
Buchhaltung						0,9	0,5		1,4	1,4	0
Koord. GF & GTA					1				1	1	0
Fachkoordination GTA								4	4	4	0
Ext. Dienstleister (IT/Pers.-Abrg./Recht)											
Gesamt									21,9	21,9	0
DGT gesamt, VZÄ									322,3	322,3	0,0

Anmerkung:

- 3 ext. Dienstleister gewährleisten Skalierbarkeit und Spezifität in: IT, Recht und Personalabrechnung DGT int.

Bilanz und GuV 2024

DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus
gGmbH

Bilanz zum 31.12.2024, DGT gGmbH, 65795 Hattersheim:**AKTIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,50	2,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,50		0,50
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.621,00		26.781,00
		42.621,50	26.781,50
Summe Anlagevermögen		42.624,00	26.784,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.320.013,62		1.044.413,39
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 55.479,00 (Euro 55.479,00)	378.244,85		190.276,37
		1.698.258,47	1.234.689,76
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.892.895,36	2.822.952,00
Summe Umlaufvermögen		5.591.153,83	4.057.641,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.530,92	12.214,82
		5.643.308,75	4.096.640,58

Bilanz zum 31.12.2024, DGT gGmbH, 65795 Hattersheim:

		PASSIVA	
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		1.426.514,57	1.150.600,93
III. Jahresüberschuss		613.619,88	275.913,64
Summe Eigenkapital		<u>2.065.134,45</u>	<u>1.451.514,57</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		134.548,00	376.586,93
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.828,67		23.440,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 27.828,67 (Euro 23.440,64)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.654,41		14.479,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 38.654,41 (Euro 14.479,58)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	3.246.876,21		2.119.727,78
- davon aus Steuern Euro 40.970,87 (Euro 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.246.876,21 (Euro 2.119.727,78)			
	<u> </u>	3.313.359,29	<u>2.157.648,00</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		130.267,01	110.891,08
		<u>5.643.308,75</u>	<u>4.096.640,58</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024, DGT gGmbH:

	2024	31.12.2024	31.12.2023
1. Umsatzerlöse		16.539.030,99	14.952.068,23
2. Gesamtleistung		16.539.030,99	14.952.068,23
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.966,82		5.700,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>38.317,50</u>		<u>58.559,76</u>
		69.284,32	64.259,76
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.024.326,00		1.060.955,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>228.373,93</u>		<u>196.430,61</u>
		1.252.699,93	1.257.386,39
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.106.483,05		10.403.887,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.386.799,47		2.128.195,14
- davon für Altersversorgung Euro 478,20 (Euro 36,00)			
	<u> </u>	13.493.282,52	<u>12.532.082,66</u>
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		22.961,36	28.277,33
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	209.029,46		173.094,29
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	56.883,43		32.269,69
c) Reparaturen und Instandhaltungen	78.193,69		50.641,34
d) Fahrzeugkosten	1.457,67		1.100,28
e) Werbe- und Reisekosten	11.603,53		5.297,40
f) Kosten der Warenabgabe	463.971,41		361.652,54
g) verschiedene betriebliche Kosten	375.116,98		266.319,02
h) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	7.843,25		10.803,62
	<u>1.204.099,42-</u>	<u> </u>	<u>901.178,18-</u>
Übertrag		1.839.371,50	1.198.581,61

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024, DGT gGmbH:

	2024	31.12.2024	31.12.2023
Übertrag	1.204.099,42-	1.839.371,50	1.198.581,61 901.178,18-
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>33.186,32</u>	1.237.285,74	<u>21.263,79</u> 922.441,97
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		24.781,58	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.021,46	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		613.845,88	276.139,64
11. sonstige Steuern		226,00	226,00
12. Jahresüberschuss		613.619,88	275.913,64



Servicegesellschaft Taunus gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan

SGT gGmbH - Servicegesellschaft Taunus
gemeinnützige GmbH

Geschäftsjahr 2026

Erstellungsdatum: 12.09.2025

Gliederung

Prämissen zum Wirtschaftsplan	3
Ertragsplan	5
Vermögensplan	7
Finanzplan	9
5-Jahresplanung	11
Stellenplan	13

Prämissen zum Wirtschaftsplan 2026

Die SGT gGmbH wurde am 03.07.2025 als 100%-Tochter der DGT gGmbH gegründet und hat den operativen Betrieb zum 01.08.2025 aufgenommen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 25.08.2025 beim Amtsgericht Frankfurt (HRB 139871). Der Leistungsumfang umfasst aktuell die Speisenausgabe an 33 Schulstandorten im Main-Taunus-Kreis sowie den Kioskbetrieb an 12 weiterführenden Schulen. Um die Versorgung der Schulen nahtlos fortzuführen, wurden die bestehenden Strukturen und Abläufe des bisherigen Dienstleistungsverbunds geordnet übernommen und in enger Abstimmung mit allen Beteiligten fortgeführt.

Die Implementierung wurde frühzeitig koordiniert: Seit 15.05.2025 steuert eine zentrale Koordinationskraft den Anlauf; eine zweite Koordination befindet sich in Akquisition. Da die SGT zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme organisatorisch noch im Aufbau war, startete die erste Koordinationsstelle zunächst bei der DGT; die dadurch entstehenden Aufwendungen werden aktuell unter „Andere lfd. betriebliche Aufwendungen“ als Weiterberechnung der DGT an die SGT als sogenannte Intercompany-Leistung erfasst; eine Überführung der Personalstelle in die SGT ist mittelfristig vorgesehen. Zum Start wurden rund 60 Beschäftigte vom früheren Dienstleister in die SGT übernommen. Parallel wurde die eigene Personalgewinnung gestartet, um etablierte Fremdeinsätze schrittweise zu reduzieren und zusätzliche Kapazität für weitere Standorte zu schaffen; in den ersten sechs Wochen konnten sechs neue Küchenkräfte gewonnen werden. Dies sichert die Kontinuität in der Leistungserbringung und wirkt kostendegressiv.

Die Gründung der SGT als gemeinnützige GmbH unterstreicht den öffentlichen Auftrag im Bereich der Speisenausgaben an den Schulstandorten im MTK.

Die Planung 2026 trägt dem Neugründungscharakter Rechnung. Sie basiert auf einer Hochrechnung der Ist-Werte aus dem Startmonat August 2025 (insbesondere Personalkosten) und auf konservativen Kostenprognosen. Das Jahr 2025 ist als Rumpfbjahr (08–12/2025) berücksichtigt. Die Refinanzierung stützt sich auf den bestehenden Rahmenvertrag mit dem Main-Taunus-Kreis sowie die Konzernzugehörigkeit zur DGT; sie ist entsprechend risikoavers ausgestaltet. Aus der Planung ergibt sich für

2026 ein positiver Ergebnisbeitrag bei geordnetem Liquiditätsverlauf; die weiter sinkende Abhängigkeit von Fremdpersonaleinsätzen, Nutzung von Synergieeffekten und die Standardisierung der Abläufe bei zunehmend effizienter Prozessgestaltung sind zentrale Ziele für 2026.

Insgesamt stellt der Wirtschaftsplan 2026 die zuverlässige Fortführung der Speisenausgaben und Kioskleistungen für das Jahr 2026 und darüber hinaus sicher.

Ertragsplan

SGT gGmbH - Servicegesellschaft Taunus
gemeinnützige GmbH

Ertragsplan 2026

	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2024 EUR
Umsatzerlöse	2.470.621	1.000.810	0
Andere laufende betriebliche Erträge	0	0	0
Betriebsleistung	2.470.621	1.000.810	0
Materialaufwand (Speiseneinkauf Kioske + Mensen)	420.000	175.000	0
Personalaufwand**	1.534.113	613.627	0
Personaldienstleister (Ausfälle / Vertretung)*	77.448	32.270	0
Andere laufende betriebliche Aufwendungen	271.910	113.296	0
Aufwendungen für die Betriebsleitung	2.303.471	934.193	0
Betriebsergebnis	167.150	66.617	0
Zinsergebnis	0	-1	0
sonstige Steuern	0	0	0
Ordentliches Unternehmensergebnis	167.150	66.616	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss	167.150	66.616	0

Anmerkungen

Die Gründung erfolgte zum 01. August 2025

Die Zinskosten in Höhe von -1 TEUR im Plan 2025 entsprechen den Opportunitätskosten der DGT für den Betriebsmittelkredit zur Aufnahme des Geschäftsbetriebes zu 08.2025 – in 2026 nicht erforderlich

*AdOpus – Übernahme als KK- spezifischer Dienstleister von Varisano-Einbindungen

** Gehaltserhöhung zu 01.2026 um 5,26% begründet durch Bestandsschutz

Vermögensplan

SGT gGmbH - Servicegesellschaft Taunus
gemeinnützige GmbH

Vermögensplan 2026

	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2024 EUR
Sachanlagen = Langfristiges Vermögen	0	0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	303.398	123.388	0
Sonstige Vermögensgegenstände	30.000	15.000	0
Flüssige Mittel	280.258	116.774	0
Kurzfristiges Vermögen	613.656	255.162	0
Rechnungsabgrenzungsposten	10.000	5.000	0
Gesamtvermögen	623.656	260.162	0
Gezeichnetes Kapital und Rücklagen	25.000	25.000	0
Bilanzgewinn	233.766	66.616	0
Eigenkapital	258.766	91.616	0
Langfristige Rückstellungen = Langfristiges Fremdkapital	0	0	0
Rückstellungen	120.000	60.000	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.235	26.348	0
Sonstige Verbindlichkeiten	161.655	72.198	0
Rechnungsabgrenzungsposten	20.000	10.000	0
Kurzfristiges Fremdkapital	244.890	108.546	0
Gesamtkapital	623.656	260.162	0

Anmerkung

Gründung erfolgte in 08.2025

Finanzplan

SGT gGmbH - Servicegesellschaft Taunus
gemeinnützige GmbH

Finanzplan 2026

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	167.150	66.616	0
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
Zunahme der Rückstellungen	60.000	60.000	0
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-200.010	-143.388	0
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	136.344	108.546	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	163.484	91.774	0
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	25.000	0
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	116.774	0	0
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	163.484	91.774	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	25.000	0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	280.258	116.774	0

Anmerkung

Gründung erfolgte zu 08.2025

5-Jahresplanung

SGT gGmbH - Servicegesellschaft Taunus
gemeinnützige GmbH

5 Jahresplan - Erfolgsplanung

	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Umsatzerlöse	2.470.621	2.594.152	2.723.860	2.860.053	3.003.055
Andere laufende betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Betriebsleistung	2.470.621	2.594.152	2.723.860	2.860.053	3.003.055
Materialaufwand	420.000	441.000	463.050	486.203	510.513
Personalaufwand	1.534.113	1.610.819	1.691.360	1.775.928	1.864.724
Personaldienstleister	77.448	81.320	85.386	89.656	94.139
Andere laufende betriebliche Aufwendungen	271.910	285.506	299.781	314.770	330.508
Aufwendungen für die Betriebsleistung	2.303.471	2.418.645	2.539.577	2.666.556	2.799.883
Betriebsergebnis	167.150	175.508	184.283	193.497	203.172
Zinsergebnis	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Ordentliches Unternehmensergebnis	167.150	175.508	184.283	193.497	203.172
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	167.150	175.508	184.283	193.497	203.172

Hinweis:

5 Jahres-Fortschreibung mit 5% p.a. unter c. p. Bedingung

Stellenplan

SGT gGmbH - Servicegesellschaft Taunus
gemeinnützige GmbH

Stellenplan SGT 2026

	2025 *			2026			
	IST (Anzahl)	IST VZÄ	AG Brutto p.a.	IST (Anzahl)	IST VZÄ	AG Brutto p.a.	
I. Koordination / Verwaltung	2	2	54.898 €	2	2	131.755 €	**
II. Küchenkräfte	63	41	639.214 €	65	43	1.534.113 €	***
Summe	65	43	694.112 €	67	45	1.665.868 €	

Hinweise:

* 20025 = Gründungsjahr / Rumpfbjahr mit Start zu 01.08.2025

** Die Kostenposition ist unter „andere betriebliche Aufwendungen“ im Erfolgsplan berücksichtigt, da die Erst-Einstellung zur Implementierung und vor SGT-Gründung erfolgte.

*** Bestandsschutz einkalkuliert und fortgeschrieben auf 12 Monate / 3 „live“ kochende Personen beinhaltet

Abschnitt C Bilanz des Main-Taunus-Kreises zum 31. Dezember 2024

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aktiva				Passiva		
1	Anlagevermögen	906.626.201,30	855.535.548,20	1	Eigenkapital	279.091.255,27	295.677.260,75
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	42.599.018,35	35.303.743,76	1.1	Netto-Position	194.564.308,90	194.564.308,90
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	2.618.686,00	1.646.374,57	1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital	101.112.951,85	108.116.982,46
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	39.980.332,35	33.657.369,19	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	45.951.226,06	49.188.337,30
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	54.226.833,59	58.041.164,16
1.2	Sachanlagen	698.749.125,87	654.942.645,88	1.2.4	Sonderrücklagen		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	143.215.047,52	143.060.156,95	1.2.4.1	Stiftungskapital	867.684,17	867.684,17
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	410.034.539,74	383.063.934,77	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	67.208,03	19.796,83
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.228.899,31	4.704.188,32	1.3	Ergebnisverwendung	-16.586.005,48	-7.004.030,61
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	7.833.575,54	5.760.232,64	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.272.572,97	26.616.915,34	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.164.490,79	91.737.217,86	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	20.898.473,08	20.909.574,56	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	10.502.324,31	10.502.324,31	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16.261.032,74	-10.198.584,01
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-324.972,74	3.194.553,40
1.3.3	Beteiligungen	204.004,00	204.004,00	2	Sonderposten	110.370.402,27	110.429.429,61
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	106.862.835,78	106.766.805,43
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	9.995.838,14	9.995.838,14	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	106.329.121,88	106.403.416,11
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	196.306,63	207.408,11	2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	533.713,90	363.389,32
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	144.379.584,00	144.379.584,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	66.911.198,18	50.497.512,39	2.2	Sonstige Sonderposten	3.507.566,49	3.662.624,18
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	3	Rückstellungen	112.155.700,39	115.638.446,71
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	76.497.139,03	74.821.323,90
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.184.417,16	45.579.018,96	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.520.132,01	38.500.319,77	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	8.557.852,00	8.719.417,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.648.119,18	1.768.058,79	3.4	Rückstellungen für die Sanierungen von Altlasten	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	223.689,72	197.262,14	3.5	Sonstige Rückstellungen	27.100.709,36	32.097.705,81
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	17.175,65	12.410,34	4	Verbindlichkeiten	483.949.548,94	398.155.623,91
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	7.775.300,60	5.100.967,92	4.1	Anleihen	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	15.726.781,02	4.918.493,43	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	439.818.450,99	363.304.275,17
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.896.172,96	14.724.281,39	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	424.850.684,37	347.656.309,55
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	13.651.527,04	14.132.880,23
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	1.316.239,58	1.515.085,39
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	9.689.161,88	4.965.643,32
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.793.386,02	9.727.898,97
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	481,04	81.305,54
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.071.253,65	513.995,29
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	18.576.815,36	19.562.505,62
				5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.866.665,57	856.581,00
	Summe Aktiva	988.433.572,44	920.757.341,98		Summe Passiva	988.433.572,44	920.757.341,98

Ergebnisrechnung zum 31.12.2024

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.103,62	-1.239.481,26	-1.334.662,01	95.180,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.530.915,35	-31.462.005,00	-32.154.823,15	692.818,15
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.161.614,20	-14.733.553,36	-14.465.996,64	-267.556,72
04	52	Bestandsveränderungen u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern, steuerähnliche Erträge, Umlagen	-313.826.867,00	-331.742.550,00	-332.073.210,00	330.660,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-120.430.773,91	-133.803.679,00	-135.647.389,79	1.843.710,79
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-66.168.124,01	-70.349.820,77	-70.421.735,53	71.914,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.045.146,18	-5.302.070,00	-5.605.720,48	303.650,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.416.911,18	-3.129.659,80	-10.815.556,42	7.685.896,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-559.629.455,45	-591.762.819,19	-602.519.094,02	10.756.274,83
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	83.417.149,27	92.124.610,43	92.045.141,47	79.468,96
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	7.407.443,68	7.782.837,00	7.235.180,80	547.656,20
13	60, 61, 67 - 69 697	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	86.616.976,53 3.215.206,89	86.160.281,20 0,00	78.343.007,87 0,00	7.817.273,33 0,00
14	66	Abschreibungen	32.332.603,35	26.405.212,00	30.904.799,59	-4.499.587,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	49.379.259,99	54.895.591,11	53.849.642,55	1.045.948,56
16	73	Steueraufwend./Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	73.160.993,02	80.613.100,00	80.592.439,22	20.660,78
17	72	Transferaufwendungen	229.000.045,57	269.199.021,36	266.919.033,05	2.279.988,31
18	70, 74, 76	Sonstige ordentl. Aufwendungen	335.611,40	148.850,00	181.024,44	-32.174,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	561.650.082,81	617.329.503,10	610.070.268,99	7.259.234,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.020.627,36	25.566.683,91	7.551.174,97	18.015.508,94
21	56, 57	Finanzerträge	-760.070,04	-1.848.450,00	-1.870.349,32	21.899,32
22	77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	8.938.026,69	12.098.250,00	10.580.207,09	1.518.042,91
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	8.177.956,65	10.249.800,00	8.709.857,77	1.539.942,23
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr.21)	-560.389.525,49	-593.611.269,19	-604.389.443,34	10.778.174,15
25		Gesamt b. der ordentlichen Aufwend. (Nr. 19 + Nr. 22)	570.588.109,50	629.427.753,10	620.650.476,08	8.777.277,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.198.584,01	35.816.483,91	16.261.032,74	19.555.451,17
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.852.402,50	-119,00	-1.516.063,82	1.515.944,82
28	79	Außerordentl. Aufwendungen	1.657.849,10	0,00	1.841.036,56	-1.841.036,56
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.194.553,40	-119,00	324.972,74	-325.091,74
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + 29)	7.004.030,61	35.816.364,91	16.586.005,48	19.230.359,43

Finanzrechnung zum 31.12.2024

- Euro -

direkte Methode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.912,84	1.239.481,26	1.712.118,66	-472.637,40
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.385.871,90	31.462.005,00	30.724.464,26	737.540,74
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.227.190,92	14.714.563,36	14.118.463,00	596.100,36
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	313.825.379,30	331.742.550,00	331.537.185,53	205.364,47
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	118.064.761,85	133.803.679,00	135.067.618,81	-1.263.939,81
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	67.223.050,92	70.347.789,77	68.530.973,66	1.816.816,11
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	769.556,09	1.848.450,00	2.069.099,89	-220.649,89
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.744.497,82	3.129.659,80	6.541.921,26	-3.412.261,46
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)	550.337.221,64	588.288.178,19	590.301.845,07	-2.013.666,88
10	Personalauszahlungen	-83.491.490,47	-92.256.853,43	-92.400.988,91	144.135,48
11	Versorgungsauszahlungen	-4.502.400,58	-5.055.100,00	-5.016.905,72	-38.194,28
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.242.029,55	-90.471.205,35	-78.711.704,64	-11.759.500,71
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-233.212.573,50	-272.007.371,36	-266.039.099,10	-5.968.272,26
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-53.829.826,55	-64.478.294,41	-58.538.366,82	-5.939.927,59
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-66.307.859,62	-73.492.400,00	-73.494.053,82	1.653,82
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.963.048,07	-12.059.250,00	-10.057.247,45	-2.002.002,55
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-128.546,96	-148.850,00	-143.098,67	-5.751,33
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-531.677.775,30	-609.969.324,55	-584.401.465,13	-25.567.859,42
19	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	18.659.446,34	-21.681.146,36	5.900.379,94	-27.581.526,30
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	10.239.479,37 1.150.526,75	11.719.487,49 1.287.600,00	4.085.241,56 1.187.476,88	7.634.245,93 100.123,12
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24.384,90	119,00	52.447,42	-52.328,42
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.528,52	2.500,00	2.579,25	-79,25
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)	10.266.392,79	11.722.106,49	4.140.268,23	7.581.838,26

24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.691.732,83	-1.857.430,38	-131.657,20	-1.725.773,18
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.998.636,88	-195.696.550,35	-47.805.375,68	-147.891.174,67
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.701.054,04	-57.668.640,53	-26.302.712,64	-31.365.927,89
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-354,06	-496.099,00	0,00	-496.099,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	-75.391.777,81	-255.718.720,26	-74.239.745,52	-181.478.974,74
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-65.125.385,02	-243.996.613,77	-70.099.477,29	-173.897.136,48
30	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-46.465.938,68	-265.677.760,13	-64.199.097,35	201.478.662,78
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	40.236.213,46	225.227.385,58	100.106.576,25	125.120.809,33
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-21.756.360,20	-23.430.400,00	-23.393.554,62	-36.845,38
33	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	18.479.853,26	201.796.985,58	76.713.021,63	125.083.963,95
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-27.986.085,42	-63.880.774,55	12.513.924,28	-76.394.698,83
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	68.328.219,02	0,00	67.393.112,06	-67.393.112,06
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-66.291.431,88	0,00	-69.098.748,75	69.098.748,75
37	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	2.036.787,14	0,00	-1.705.636,69	1.705.636,69
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	30.867.791,71	4.918.493,43	4.918.493,43	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	-25.949.298,28	-63.880.774,55	10.808.287,59	-74.689.062,14
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	4.918.493,43	-58.962.281,12	15.726.781,02	-74.689.062,14