MAIN-KINZIG-KREIS

Haushalt

2024/25

Inhaltsverzeichnis

- **Haushaltssatzung** **7**
- **Vorbericht** **11**
- **Produktplan** **45**
- **Ergebnishaushalt** **49**
- **Finanzhaushalt** **53**
- **Zusammenfassung der Kosten und Erlöse** **57**

MKK gesamt 59
Dezernat 1 71
Dezernat 2 75
Dezernat 3 79

- **Zusammenstellung der Fachbereichsbudgets nach Dezernaten** **83**
- **Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung** **89**
- **Teilergebnishaushalte der Fachbereiche** **99**

Dezernat 1

- **Leitungsreferate** **101**
  - 0181 Leitungsreferate 102
- **Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege** **105**
  - 0184 Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege 106
- **Presse und Information** **109**
  - 0185 Presse und Information 110
- **Beteiligungsmanagement** **113**
  - 0186 Beteiligungsmanagement 114
- **Kommunalaufsicht** **117**
  - 0188 Kommunalaufsicht 118
- **Amt für Personal, Planung und Organisation** **121**
  - 0111 Personal, Planung und Organisation 122
- **Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment** 129
  - 121010 IT-Infrastruktur, Digitalisierung und eGovernment 132
  - 122010 Schulen und Medienzentrum 136
- **Amt für Prüfung und Revision** **139**
  - 0114 Prüfung und Revision 140
- **Finanzen und Controlling** **143**
  - 0120 Finanzen und Controlling 144
- **Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte** **149**
  - 401090 Kultur 153
  - 402090 Sport 156
  - 403090 Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen 159
  - 404090 Zentrum für Regionalgeschichte 162
- **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr** **165**
  - 571090 Brand- und Katastrophenschutz **170**
  - 372030 Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen (WP) 175
  - 372050 Arbeitssicherheit und Gefahrgut 178
  - 572090 Gefahrenabwehr / Rettungsdienst 180
  - 573090 Gesundheit 184
  - 536010 Betriebliche Suchtberatung 190

- **Bauamt** **193**
  - 631090 Baugenehmigungen / sonstige Verfahren 196
  - 632090 Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung 200
  - 633090 Wohngeldbehörde 202
- **AGG-Beschwerdestelle** **205**
  - 0192 AGG-Beschwerdestelle 206
- **Schwerbehindertenvertretung** **209**
  - 0193 Schwerbehindertenvertretung 210
- **Personalrat** **213**
  - 0199 Personalrat 214

Dezernat 2

- **Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit** **217**
  - 0295 Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit 218
- **Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit** **221**
  - 0287 Frauenfragen und Chancengleichheit 222
- **Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration** **225**
  - 324010 Migration und Aufenthalt 231
  - 325090 Ordnung und Gewerbe 234
  - 326010 Kfz-Zulassung 238
  - 326020 Fahrerlaubnisbehörde 241
  - 326030 Verkehrslenkung 244
  - 327010 Kreispräventionsrat 247
  - 323010 Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber 249
  - 323020 Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber 252
  - 323030 Flüchtlingsunterkünfte 254
  - 322010 Büro für interkulturelle Angelegenheiten 257
- **Amt für soziale Förderung und Teilhabe** **261**
  - 503090 Existenzsicherung 269
  - 507010 Bildung und Teilhabe 274
  - 504080 Hilfe zur Pflege 277
  - 504090 Eingliederungshilfe 281
  - 506010 Förderwesen 284
  - 506590 Leben im Alter 286
  - 508090 Hilfe zur Gesundheit 290
- **Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter** **293**
  - 0252 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter 294
- **Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum** **299**
  - 701090 Wasser- und Bodenschutz 303
  - 702090 Landwirtschaft 306
  - 703090 Umwelt-, Klima- und Naturschutz 309
  - 704090 Ländlicher Raum 312
  - 705090 Fairtrade 315

Dezernat 3

- **Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur** **317**
  - 0389 Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur 318
- **ÖPNV** **323**
  - 0396 ÖPNV 324
- **Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH (Geschäftsbereich: Schülerbeförderung)** **327**
  - 0397 Schülerbeförderung 328
- **Rechtsamt** **331**
  - 0330 Rechtsamt 332
- **Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz** **335**
  - 391010 Veterinärwesen 339
  - 392010 Verbraucherschutz 342
- **Jugendamt** **345**
  - 513590 Amtsvormundschaft / Unterhaltsvorschussleistungen 350
  - 515590 Jugendgerichtshilfe- / Jugendarbeits-/ Präventionsleistungen 353
  - 516391 § 13 Schulsozialarbeit 358
  - 517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie, Sonstige Hilfen in Familien 360
  - 517490 Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie 362
  - 517590 Eingliederungshilfen; Leistungen nach dem BTHG 365
  - 517290 Inobhutnahme / Kinderschutz / Mitw.Vormundsch.-/Fam.gericht 367
  - 517190 Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen 369
  - 518590 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen 372
  - 518090 Förderungsleistungen Kinder in KiTas / Tagespflege 374
- **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste** **379**
  - 650190 Verwaltungsgebäude 385
  - 650290 Schulen 389
  - 650242 Ausbildungsförderung 395
  - 650272 Weitzelbücherei 397
  - 650542 Straßen 400
  - 658890 Sonstige Liegenschaften 403
  - 650920 Zentrale Dienste 405

▪ **Teilfinanzhaushalt und Investitionsprogramm 2026 – 2028** **409**

Zusammenfassung der Investitionen - gesamt 410

Dezernat 1

- Gesamtübersicht 413
- Leitungsreferate 414
- Amt für Personal, Planung und Organisation 416
- Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment 418
- Amt für Prüfung und Revision 436
- Finanzen und Controlling 438
- Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt u. Regionalgeschichte 442
- Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr 449
- Bauamt 463

Dezernat 2

- Gesamtübersicht 465
- Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration 466
- Amt für soziale Förderung und Teilhabe 471
- Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter 473
- Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum 476

Dezernat 3

- Gesamtübersicht 480
- Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur 482
- ÖPNV 484
- Veterinärwesen und Verbraucherschutz 487
- Jugendamt 489
- Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste 492

Investitionstätigkeit ohne Budgetzuordnung 576

- **Stellenplan 2024 585**
- **Stellenplan 2025 597**
- **Anlagen zum Haushaltsplan 609**

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 610
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 611
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 612
4. Übersicht zur Finanzierungstätigkeit 613
5. Übersicht über die den Fraktionen zugewiesenen Haushaltsmittel 614
6. Übersicht über die Produktbereiche 616
7. Finanzstatusbericht 620
8. Wirtschaftlichkeitsvergleiche für wesentliche Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen 636
9. Jahresabschluss MKK 2022 695
10. Gesamtabschluss 2015 701

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der kreiseigenen Unternehmen

11. Kreiswerke Main-Kinzig GmbH 706
12. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 716
13. Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs-GmbH 790
14. Alten und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gGmbH 802
15. Main-Kinzig-Kliniken gGmbH 813
16. Main-Kinzig-Kliniken gGmbH Tochtergesellschaften 825
17. Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH 837
18. Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen 844
19. Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH 873
20. Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH (AQA gGmbH) 889
21. Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter 901
22. Breitband Main-Kinzig GmbH 915
23. Bildungspartner Main-Kinzig GmbH 924
24. Energiedienstleistungen Main-Kinzig GmbH 929
25. Spessart Tourismus und Marketing GmbH 933
26. Main-Kinzig Akademie für Gesundheit und Pflege 939

Haushaltssatzung

des

Main-Kinzig-Kreises

für die

Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915) in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am 23.02.2024 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2024 und 2025** beschlossen:

§ 1 – Haushaltsplan

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2024** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-914.018.699 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	908.760.422 €
mit einem positiven Saldo von	-5.258.277 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträgen auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Überschuss von	-5.258.277 €

im **Finanzhaushalt**

mit dem positiven Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-9.124.566 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.872.980 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	54.089.985 €
mit einem negativen Saldo von	49.217.005 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-55.819.448 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	34.045.475 €
mit einem positiven Saldo von	-21.773.973 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	18.318.466 €

festgesetzt.

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2025** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-968.875.995 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	951.086.153 €
mit einem positiven Saldo von	-17.789.842 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträgen auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Überschuss von	-17.789.842 €

im **Finanzhaushalt**

mit dem positiven Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-32.588.546 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.548.664 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	68.123.900 €
mit einem negativen Saldo von	65.575.236 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-68.433.896 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.476.175 €
mit einem positiven Saldo von	-35.957.721 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	-2.971.031 €

festgesetzt.

§ 2 – Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der **Kredite,** deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2024** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **50.821.769 €** festgesetzt. Davon entfallen 3.476.000 € auf den Digitalpakt Schule gem. HDigSchG.
Nachrichtlich: Es sind Umschuldungen in Höhe von 4.997.679 € vorgesehen.
Für das Haushaltsjahr **2025** wird der Gesamtbetrag der **Kredite** auf **67.361.251 €** festgesetzt. Davon entfallen 0,00 € auf den Digitalpakt Schule gem. HDigSchG.
Nachrichtlich: Es sind Umschuldungen in Höhe von 1.072.645 € vorgesehen.

Die Aufnahme von Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilungen B und C wird unter der Voraussetzung der größeren Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu Darlehensaufnahmen auf dem Kreditmarkt vorrangig betrieben. Exakte Werte können jedoch derzeit nicht benannt werden.

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr **2024** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **37.180.000 €** festgesetzt.
Für das Haushaltsjahr **2025** wird der Gesamtbetrag auf **36.190.000 €** festgesetzt.

§ 4 – Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die in den Haushaltsjahren **2024 und 2025** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird jeweils auf **70.000.000 €** festgesetzt.

§ 5 – Umlagen und Hebesätze

- **Kreisumlage**

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gem. **§ 50 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 67 Abs. 1** des Hessischen Gesetzes zur Regelung des Finanzausgleiches (Hessisches Finanzausgleichgesetz – HFAG) für Sonderstatusstädte für die Haushaltsjahre **2024 und 2025** auf **39,6 v.H.** der Bemessungsgrundlage festgesetzt.

Dieser Hebesatz vermindert sich für die kreisangehörigen Kommunen ohne Sonderstatus und wird für die Haushaltsjahre **2024 und 2025** auf **37,27 v.H.** der Bemessungsgrundlage festgesetzt.

Die gemeindefreien Grundstücke (Gutsbezirke) werden nach **§ 50 Abs. 4** HFAG mit 85 v.H. der Umlagegrundlagen zur Kreisumlage herangezogen. Diese Umlage ist jeweils am 1. Juli des Heranziehungsjahres an die Kreiskasse zu entrichten.

- **Schulumlage**

Die Schulumlage wird gemäß **§ 50 Abs. 3** HFAG von den Landkreisen zum **Ausgleich** ihrer Belastungen als Schulträger erhoben. Zum Ausgleich der Belastungen aus der Schulträgerschaft ergibt sich für die Haushaltsjahre **2024 und 2025** ein Hebesatz von **16,50 v.H.**

Die Stadt Hanau zahlt keine Schulumlage.

Zahlungsbedingungen

Die Kreis- und die Schulumlage sind in gleichen monatlichen Raten jeweils zum 15. des Monats an die Kreiskasse zu entrichten. Eine Verrechnung findet **nicht** statt.
Für die Erhebung von Säumniszuschlägen bei verspäteter Zahlung von Kreis- und Schulumlage gelten die entsprechenden Vorschriften des **§ 54** HFAG.

§ 6 – Haushaltssicherungskonzept

Ein **Haushaltssicherungskonzept** gemäß § 92a HGO wurde nicht beschlossen.

§ 7 – Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans am 23.02.2024 beschlossene **Stellenplan**.

§ 8 – weitere Festlegungen

(1) Im Ergebnishaushalt bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Fachbereiche jeweils ein Budget. Im Rahmen des Budgets sind die veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. In den Teilfinanzhaushalten bilden die Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Fachbereiche jeweils ein Budget. Im Rahmen des Budgets sind die veranschlagten Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

(2) Die beschlossenen Budgets im Ergebnishaushalt und im Teilfinanzhaushalt sind verbindlich. Im Ergebnishaushalt können Mehrerträge im Budget des Fachbereichs zur Leistung von Mehraufwendungen im Budget des Fachbereichs verwendet werden; Mindererträge reduzieren die verfügbaren Aufwendungen. Im Teilfinanzhaushalt können Mehreinzahlungen im Budget des Fachbereichs zur Leistung von Mehrauszahlungen im Budget des Fachbereichs verwendet werden; Mindereinzahlungen reduzieren die verfügbaren Auszahlungen.

(3) Durch Entscheidung des jeweils zuständigen Dezernenten können Fachbereichs-Budgets innerhalb des Dezernats verändert werden, wenn sich dadurch das Budgetergebnis des Dezernats nicht verschlechtert. Darüber hinaus können durch Entscheidung der beteiligten Dezernenten Fachbereichs-Budgets zwischen den Dezernaten anders verteilt werden, wenn sich dadurch das Gesamtbudgetergebnis nicht verschlechtert. Der Kreistag ist davon zu unterrichten.

(4) Zeigt sich während der Ausführung des Haushaltsplans, dass das beschlossene Gesamt-Budget durch Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen überschritten wird, sind die ungedeckten Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen unverzüglich dem Kreisausschuss zur Zustimmung vorzulegen.

(5) Erheblichen Umfangs im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO sind Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bzw. Mindererträge/ Mindereinzahlungen, wenn sie 10 % der veranschlagten Aufwendungen/ Auszahlungen bzw. Erträge/ Einzahlungen umfassen und für das einzelne Budget den Betrag von 1 Mio. € übersteigen.

(6) Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO als Rückstellungen für Haushaltsreste übertragen werden. Der Kreistag (HFA) ist hierüber entsprechend § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit § 112 Abs. 9 HGO unverzüglich zu informieren.

(7) Erheblichen Umfangs im Sinne des § 12 Abs. 1 und 3 GemHVO sind Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen mit einem Auszahlungs- oder Aufwandsvolumen ab 1 Mio. € (ohne Folgekosten).

Gelnhausen, den 23.02.2024

Der Kreisausschuss
des Main-Kinzig-Kreises

Stolz
Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan

2024/2025

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkung

1.2 Grundlagen der Haushaltsplanung

1.2.1 Ergebnishaushalt

1.2.2 Finanzhaushalt

2 Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Rückblick

2.1.1 Finanzdaten

2.1.2 Kennzahlen ausgewählter Aufgabenbereiche

2.2 Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs

2.3 Haushalt 2023 und Entwicklung im laufenden Jahr

2.4 Ergebnishaushalt 2024

2.4.1 Überblick

2.4.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

2.5 Finanzhaushalt 2024

2.6 Liquiditätssicht

2.7 Investitionshaushalt 2024

2.7.1 Finanzierung

2.7.2 Mittelverwendung

2.8 Wirtschaftliche Betätigung

2.9 Stellenplan

2.10 Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2026-2027

3 Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkung

Für den Haushaltsplan 2024 / 2025 des Main-Kinzig-Kreises finden die Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 02.04.2006 zuletzt geändert durch Verordnung vom 30.07.2021 (GVBl. S. 498) Anwendung.

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Kreises ist der Haushaltsplan, der durch die Haushaltssatzung festgesetzt wird.

Der Vorbericht ist Anlage zum Haushaltsplan, er soll

- einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben,
- die Rahmenbedingungen erläutern, unter denen die Haushaltsplanung erfolgte,
- einen Ausblick enthalten, insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und auf die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung eingehen,
- einen Überblick über die tatsächliche und im Jahresverlauf erwartete Liquidität geben,
- ferner darstellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung voraussichtlich ergeben

und damit eine Beurteilung der Haushaltswirtschaft ermöglichen.

1.2 Grundlagen der Haushaltsplanung

1.2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist das wichtigste Planungselement im doppischen Haushalt. Er vermittelt ein leistungswirtschaftliches Ergebnis für die Verwaltungstätigkeit über die bei der Leistungserbringung entstehenden Aufwendungen und Erträge und gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Kommune im Planungsjahr sowie der drei Folgejahre. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Nettovermögen (Eigenkapital) der Kommune voraussichtlich erhöhen oder vermindern wird (Planungsüberschuss oder -fehlbetrag).

In den Teilergebnishaushalten werden die Erlöse mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Grundsätzlich unterscheidet der kommunale Verwaltungskontenrahmen die numerische Darstellung der Sachkonten nach Hierarchien. Die Hierarchiestufen sind die Kontenklasse, die Kontengruppe, das Hauptkonto, das Konto und das Unterkonto.

Der Ergebnishaushalt, die Teilergebnishaushalte der Dezernate sowie der Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung werden in der Systematik der Kontengruppen bzw. Hauptkonten in dem nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) für den Gesamtergebnishaushalt verbindlich vorgeschriebenen Aufbau dargestellt.

1.2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist die zweite Komponente des kommunalen Finanzwesens und beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt damit die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Hier liegt der wesentliche Unterschied zur kaufmännischen Buchführung der Privatwirtschaft. Weiterhin gibt der Finanzhaushalt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Gemeinde im Planjahr und den drei Folgejahren. Insbesondere wird dargestellt, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie Fehlbeträge gedeckt werden sollen. Der Liquiditätssaldo bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Der Finanzhaushalt stellt damit den geplanten Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dar.

Dabei soll gem. § 3 Abs. 3 GemHVO die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 19) mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten (Nr. 32, ab dem Jahr 2019 einschließlich der Tilgungsleistungen an das Sondervermögen ‚Hessenkasse') geleistet werden können.

Daneben soll der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel die stetige Zahlungsfähigkeit des MKK in Form der zu bildenden Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO sicherstellen.

2 Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Im Vorbericht zum Haushaltsplan soll nach der GemHVO ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben werden.

Allerdings ist diese Vorausschau wegen verschiedener externer Faktoren (z.B. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs, des Arbeitsmarktes oder der Bevölkerung) und den sich durch die demografische Entwicklung abzeichnenden Veränderungen nur mit Einschränkungen möglich.

Bei der Finanzplanung finden mögliche Auswirkungen der von der Stadt Hanau beabsichtigten Kreisfreiheit Berücksichtigung soweit diese heute skalierbar sind. Entsprechende gesetzliche Regelungen liegen jedoch aktuell nicht vor.

2.1 Rückblick

2.1.1 Finanzdaten

Im Zuge der sich immer weiter verschärfenden rechtlichen Haushaltsvorgaben, die ihren vorläufigen Abschluss mit der HESSENKASSE gefunden haben, erreicht der Main-Kinzig-Kreis seit dem Jahr 2016 den Haushaltsausgleich im Plan und im Ist. Seit dem Nachtragshaushalt 2021 wird der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt verfehlt. Allerdings konnten diese Defizite bislang mit vorhandener Liquidität gegenfinanziert werden.

Bis zum Jahr 2022 entwickelten sich die Ergebnisse im Ergebnishaushalt wie folgt:

Jahr	geplantes ordentliches Ergebnis	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
2012	-41.462.186,00 €	-23.329.466,97 €	-767.667,56 €	-24.097.134,53 €
2013	-40.964.915,00 €	-15.980.701,76 €	-877.388,24 €	-16.858.090,00 €
2014	-11.229.505,00 €	964.805,31 €	5.416.248,49 €	6.381.053,80 €
2015	-15.233.308,00 €	6.299.853,30 €	1.018.728,63 €	7.318.581,93 €
2016	1.753.978,00 €	17.450.015,08 €	1.669.728,30 €	19.119.743,38 €
2017	1.006.320,00 €	36.128.880,67 €	447.739,51 €	36.576.620,18 €
2018	23.603.086,00 €	53.306.521,55 €	57.433,76 €	53.363.955,31 €
2019	22.412.360,00 €	48.625.010,80 €	-176.006,43 €	48.449.004,37 €
2020	15.085.274,00 €	32.435.759,93 €	6.471.442,35 €	38.907.202,28 €
2021	6.086.094,00 €	5.614.365,33 €	708.105,80 €	6.322.471,13 €
2022	14.501.914,00 €	6.527.639,87 €	355.287,36 €	6.882.927,23 €

Tabelle 1: Geplante sowie tatsächliche Jahresergebnisse 2012-2022

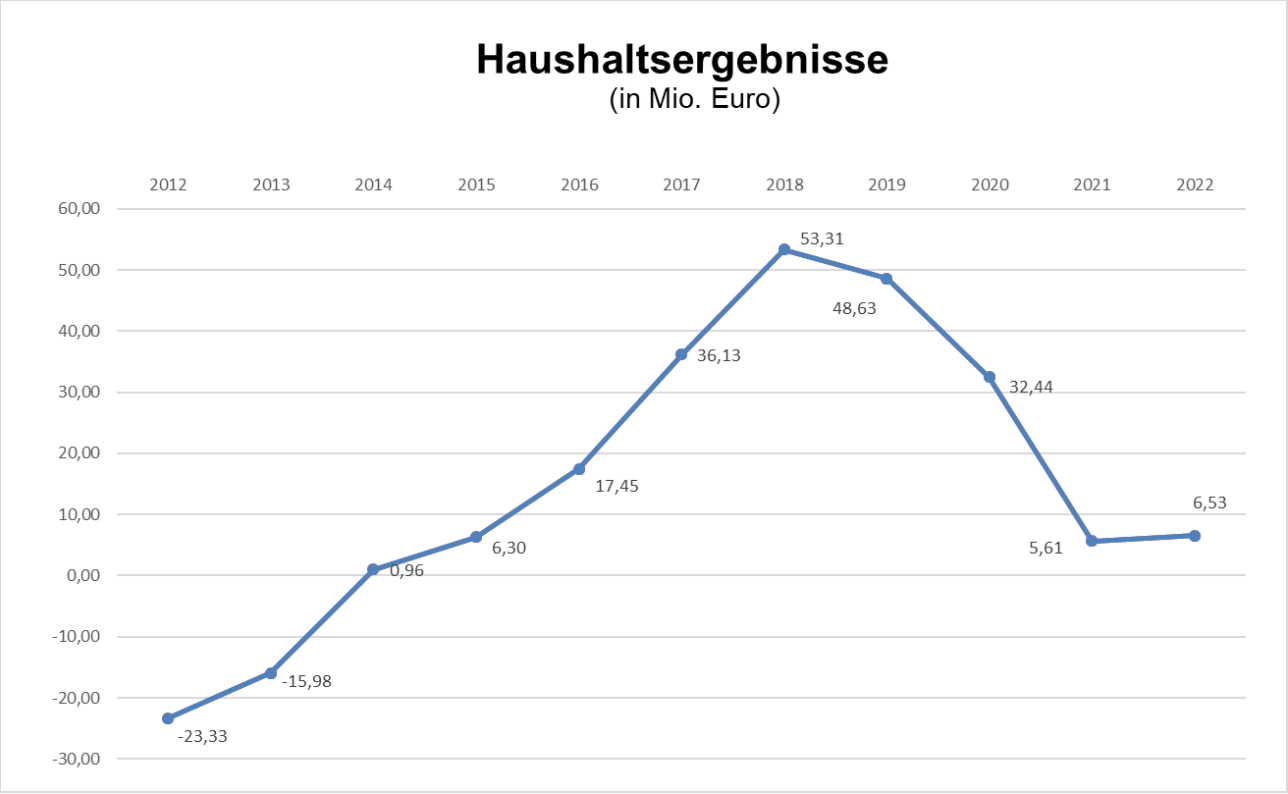


Abbildung 1: Haushaltsergebnisse

Gemäß § 25 Abs. 3 Satz 2 GemHVO wurden die vorgetragenen Fehlbeträge zum 31.12.2018 im Zuge der Jahresabschlussarbeiten mit der Nettoposition des Eigenkapitals verrechnet. Somit konnte erstmals mit dem Jahresabschluss 2019 eine ordentliche Rücklage aufgebaut werden.

Jahr	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2018	0,00 €
2019	48.449.004,37 €
2020	80.884.764,30 €
2021	86.499.129,63 €
2022	93.026.769,50 €

Tabelle 2: Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Seit 2012 entwickelte sich das Vermögen (Anlage- und Umlaufvermögen) wie folgt:

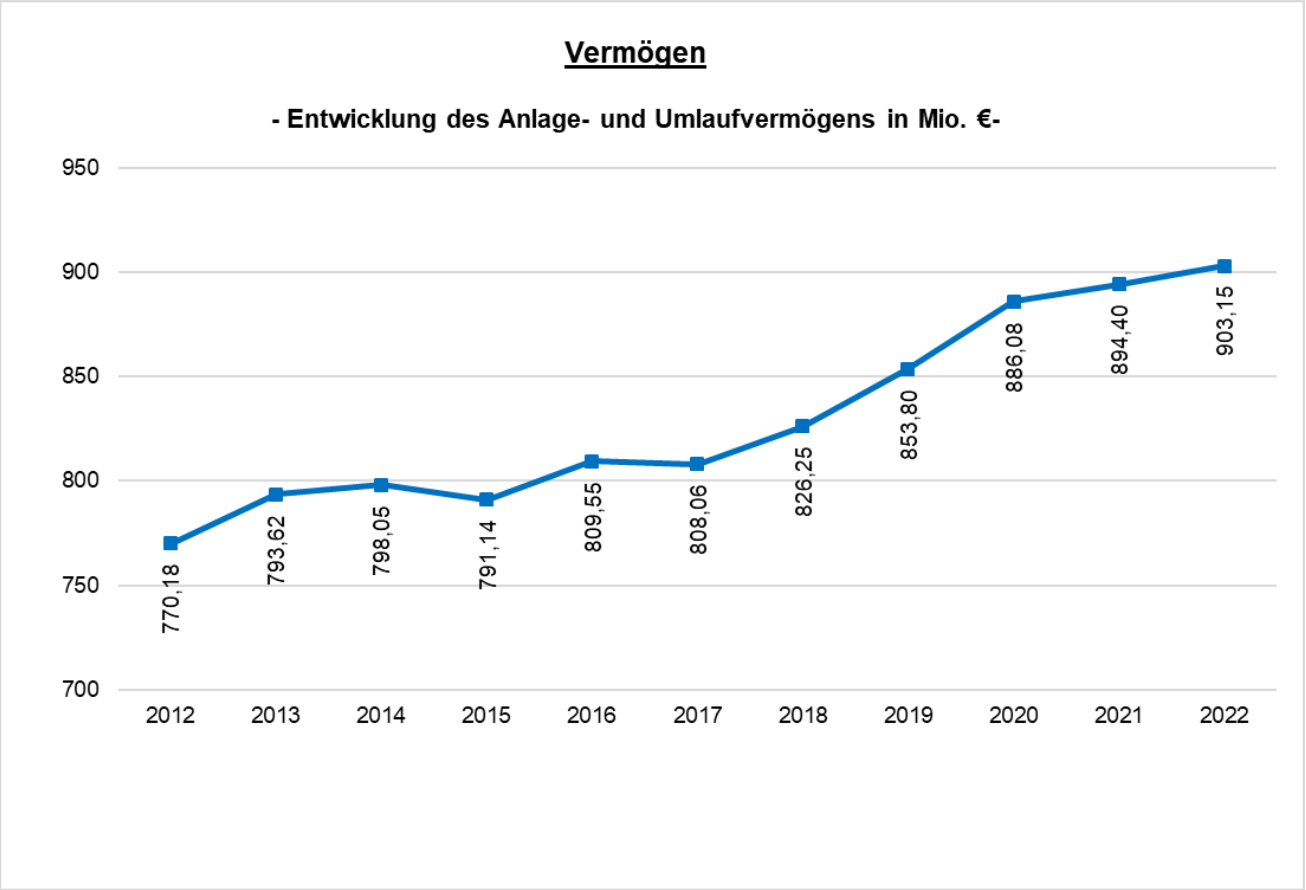


Abbildung 2: Entwicklung des Vermögens

Zum 17.09.2018 wurden Kassenkredite in Höhe von 149,3 Mio. € in die HESSENKASSE überführt. Die Hälfte davon, also 74.650.000 € muss der Main-Kinzig-Kreis bis zum Jahr 2026 bei der HESSENKASSE tilgen. Die Verbindlichkeiten entwickelten sich damit seit 2011 wie folgt:

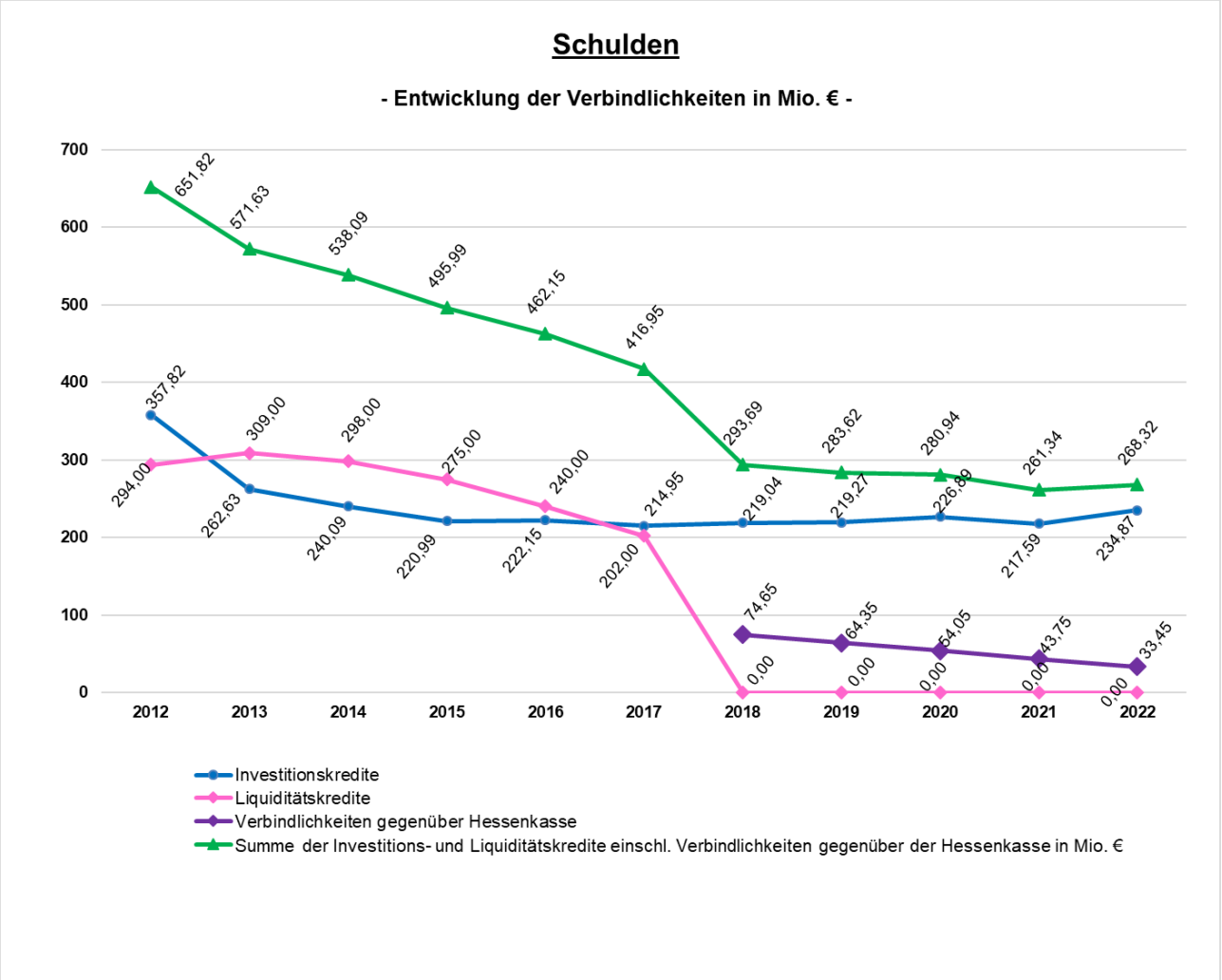


Abbildung 3: Entwicklung der Schulden

2.1.2 Kennzahlen ausgewählter Aufgabenbereiche

Neben der Darstellung der finanziellen Entwicklung ist die Entwicklung der für die Einwohnerinnen und Einwohner erbrachten Leistungen ein wichtiger Bestandteil der Gesamtentwicklung.

Anhand von ausgewählten Leistungs- und Aufwandsdaten soll, bezogen auf jede Stadt und Gemeinde, die Entwicklung im Jahr 2022 dargestellt werden.

Die folgenden Darstellungen beinhalten nur die Nettotransferleistungen ohne Verwaltungsaufwände. Alle Daten basieren auf den Ist-Werten des Jahres 2022 und der Einwohnerzahl zum 31.12.2022.

Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -

Dargestellt wird die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahr 2022 in der **Grundsicherung für Arbeitssuchende**.

Leistungen sind, neben Geld- und Sachleistungen, die Betreuung von Langzeitarbeitslosen (Geldleistung, Beratung und Zuführung in berufsfördernde Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen) und die Integration (Vermittlung) von Langzeitarbeitslosen in das Berufsleben.

erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Monatsdurchschnitt			
Gemeinde	**Fallzahl (eLb) (01.01.-31.12.2022)**	**Aufwand in €**	**Aufwand je Einwohner in €**
Bad Orb	481	1.595.029	148,72
Bad Soden-Salmünster	418	1.385.179	100,21
Biebergemünd	206	684.018	81,49
Birstein	139	459.791	74,12
Brachttal	133	441.820	86,82
Bruchköbel	547	1.815.663	87,19
Erlensee	662	2.195.826	137,51
Flörsbachtal	77	254.641	107,44
Freigericht	310	1.027.410	70,17
Gelnhausen	849	2.816.807	118,96
Großkrotzenburg	170	562.919	75,01
Gründau	381	1.264.356	85,55
Hammersbach	121	400.624	81,54
Hanau	6.929	22.988.162	226,79
Hasselroth	176	584.208	78,85
Jossgrund	58	193.261	55,97
Langenselbold	390	1.295.322	88,67
Linsengericht	247	818.942	82,86
Maintal	2.080	6.899.628	173,29
Neuberg	125	414.448	75,29
Nidderau	423	1.402.597	67,76
Niederdorfelden	116	383.482	95,06
Rodenbach	373	1.237.260	109,00
Ronneburg	63	209.850	59,89
Schlüchtern	431	1.428.310	88,43
Schöneck	290	962.160	80,27
Sinntal	111	367.999	41,63
Steinau	228	755.351	72,83
Wächtersbach	442	1.465.082	113,15
Main-Kinzig-Kreis 2022	**16.972**	**56.310.144,54**	**130,70**

Tabelle 3: Erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Monatsdurchschnitt 2022

Amt für soziale Förderung und Teilhabe

Dargestellt wird die Anzahl der Fälle im Jahr 2022 zur **Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen**.

Leistungen sind die Information, Beratung und Geldleistungen zu allen Fragen der sozialen Sicherung insbesondere Sozialhilfe, Gewährung von persönlichen Hilfen, Geld- und Sachleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII einschließlich aller Nebenleistungen wie Krankenhilfe, Kuren, Wohnungssicherung, einmalige Leistungen und Sicherung der Grundbedürfnisse, sowie medizinische Akutversorgung für Personen ohne festen Wohnsitz.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurde auf die Bildung von Rückstellungen verzichtet. Die unten aufgeführten Werte sind daher nicht mit Auswertungen aus Vorjahren vergleichbar.

Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen			
Gemeinde	**Fallzahl (01.01.-31.12.2022)**	**Aufwand in €**	**Aufwand je Einwohner in €**
Bad Orb	23	171.489,70 €	72,36
Bad Soden-Salmünster	31	231.138,30 €	19,28
Biebergemünd	7	52.192,52 €	4,60
Birstein	4	29.824,30 €	5,42
Brachttal	2	14.912,15 €	0,72
Bruchköbel	23	171.489,70 €	22,85
Erlensee	30	223.682,22 €	15,13
Flörsbachtal	0	- €	0,00
Freigericht	11	82.016,81 €	5,60
Gelnhausen	31	231.138,30 €	23,39
Großkrotzenburg	8	59.648,59 €	6,75
Gründau	7	52.192,52 €	12,94
Hammersbach	7	52.192,52 €	10,26
Hanau	167	1.245.164,37 €	148,34
Hasselroth	9	67.104,67 €	4,59
Jossgrund	3	22.368,22 €	0,56
Langenselbold	12	89.472,89 €	4,30
Linsengericht	9	67.104,67 €	10,82
Maintal	58	432.452,30 €	58,37
Neuberg	0	- €	0,00
Nidderau	14	104.385,04 €	30,23
Niederdorfelden	4	29.824,30 €	0,29
Rodenbach	9	67.104,67 €	4,20
Ronneburg	0	- €	0,00
Schlüchtern	37	275.874,74 €	26,60
Schöneck	8	59.648,59 €	3,69
Sinntal	7	52.192,52 €	4,03
Steinau	18	134.209,33 €	12,51
Wächtersbach	24	178.945,78 €	12,95
sonstige	80	596.485,93 €	
Main-Kinzig-Kreis 2022	**563**	**4.197.769,71 €**	**9,74**

Tabelle 4: Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen. Fälle 2022

Im Bereich der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** wird die Anzahl der Fälle im Jahr 2022 dargestellt.

Leistungen sind Beratung und Leistungsgewährung an über 65-jährige und dauerhaft Erwerbsunfähige außerhalb von Einrichtungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurde auf die Bildung von Rückstellungen verzichtet. Die unten aufgeführten Werte sind daher nicht mit Auswertungen aus Vorjahren vergleichbar.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Gemeinde	**Fallzahl (01.01.-31.12.2022)**	**Aufwand in €**	**Aufwand je Einwohner in €**
Bad Orb	257	90.235,76 €	7,53
Bad Soden-Salmünster	231	81.106,85 €	34,22
Biebergemünd	73	25.631,17 €	2,90
Birstein	64	22.471,16 €	1,53
Brachttal	46	16.151,15 €	2,18
Bruchköbel	162	56.880,13 €	16,47
Erlensee	1	351,11 €	0,10
Flörsbachtal	18	6.320,01 €	0,31
Freigericht	94	33.004,52 €	6,72
Gelnhausen	263	92.342,43 €	16,77
Großkrotzenburg	59	20.715,60 €	1,40
Gründau	123	43.186,76 €	2,07
Hammersbach	31	10.884,47 €	1,45
Hanau	2115	742.601,65 €	184,09
Hasselroth	49	17.204,48 €	2,05
Jossgrund	27	9.480,02 €	1,86
Langenselbold	156	54.773,45 €	4,83
Linsengericht	93	32.653,41 €	3,30
Maintal	497	174.502,61 €	7,37
Neuberg	39	13.693,36 €	2,21
Nidderau	141	49.506,78 €	3,39
Niederdorfelden	30	10.533,36 €	0,26
Rodenbach	121	42.484,54 €	4,10
Ronneburg	20	7.022,24 €	0,44
Schlüchtern	228	80.053,51 €	6,18
Schöneck	58	20.364,49 €	1,26
Sinntal	43	15.097,81 €	1,09
Steinau	148	51.964,56 €	0,51
Wächtersbach	186	65.306,81 €	6,09
sonstige	562	197.324,88 €	
Main-Kinzig-Kreis 2022	**5.373**	**1.886.524,18 €**	**4,38**

Tabelle 5: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Fälle 2022

Die **Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen** umfasst die Finanzierung der durch Leistungen der Pflegekasse, eigenes Einkommen und eigenes Vermögen nicht gedeckten Kosten der ambulanten Pflege.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurde auf die Bildung von Rückstellungen verzichtet. Die unten aufgeführten Werte sind daher nicht mit Auswertungen aus Vorjahren vergleichbar.

Dargestellt ist die Anzahl der Fälle im Jahr 2022.

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen			
Gemeinde	**Fallzahl (01.01.-31.12.2022)**	**Aufwand in €**	**Aufwand je Einwohner in €**
Bad Orb	7	76.267,08 €	14,99
Bad Soden-Salmünster	5	54.476,48 €	22,99
Biebergemünd	1	10.895,30 €	1,45
Birstein	1	10.895,30 €	1,98
Brachttal	0	- €	0,00
Bruchköbel	1	10.895,30 €	0,91
Erlensee	13	141.638,86 €	8,77
Flörsbachtal	0	- €	0,00
Freigericht	5	54.476,48 €	6,16
Gelnhausen	19	207.010,64 €	24,66
Großkrotzenburg	0	- €	0,00
Gründau	5	54.476,48 €	4,80
Hammersbach	2	21.790,59 €	2,94
Hanau	147	1.601.608,63 €	109,39
Hasselroth	2	21.790,59 €	6,22
Jossgrund	3	32.685,89 €	1,58
Langenselbold	11	119.848,27 €	8,67
Linsengericht	1	10.895,30 €	0,84
Maintal	35	381.335,39 €	25,80
Neuberg	0	- €	0,00
Nidderau	5	54.476,48 €	5,51
Niederdorfelden	0	- €	0,00
Rodenbach	3	32.685,89 €	2,24
Ronneburg	1	10.895,30 €	0,68
Schlüchtern	2	21.790,59 €	2,03
Schöneck	3	32.685,89 €	8,10
Sinntal	1	10.895,30 €	0,27
Steinau	4	43.581,19 €	12,62
Wächtersbach	6	65.371,78 €	0,64
sonstige	5	54.476,48 €	
Main-Kinzig-Kreis 2022	**283**	**3.083.369,00 €**	**7,16**

Tabelle 6: Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Fälle 2022

Jugendamt Kennzahlen und allgemeine Erläuterungen

Die Tabelle enthält die Verteilung der im Jahr 2022 gewährten **Hilfen zur Erziehung**, **Eingliederungshilfen**, **Hilfen für junge Volljährige** und **sonstigen Hilfen** auf die kreisangehörigen Kommunen.

Die Beschreibung der Leistungen sowie die Darstellung der zugehörigen Ausgaben und Erlöse sind in den Produkten „517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie“, „517490 Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie“, „517590 Eingliederungshilfen“, „517290 Inobhutnahme/Kinderschutz“ sowie „517690 Sonstige Hilfen in Familien“ abgebildet. Die Leistungen beinhalten die Transferzahlungen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurde auf die Bildung von Rückstellungen verzichtet. Die unten aufgeführten Werte sind daher nicht mit Auswertungen aus Vorjahren vergleichbar.

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Sonstige Hilfen			
Gemeinde	**Fallzahl (01.01.-31.12.2022)**	**Netto-Aufwand in €**	**Netto-Aufwand je Einwohner in €**
Hanau - eigenes Jugendamt			*0,00*
Bad Orb	76	1.104.999	103,03
Bad Soden-Salmünster	90	1.308.552	94,66
Biebergemünd	57	828.750	98,73
Birstein	55	799.671	128,92
Brachttal	33	479.802	94,28
Bruchköbel	151	2.195.459	105,42
Erlensee	91	1.323.091	82,85
Flörsbachtal	22	319.868	134,97
Freigericht	83	1.206.776	82,42
Gelnhausen	158	2.297.235	97,02
Großkrotzenburg	51	741.513	98,80
Gründau	135	1.962.828	132,80
Hammersbach	29	421.645	85,82
Hasselroth	33	479.802	64,76
Jossgrund	13	189.013	54,74
Langenselbold	71	1.032.302	70,67
Linsengericht	61	886.907	89,74
Maintal	358	5.205.128	130,73
Neuberg	25	363.487	66,03
Nidderau	161	2.340.854	113,08
Niederdorfelden	33	479.802	118,94
Rodenbach	77	1.119.539	98,63
Ronneburg	29	421.644	120,33
Schlüchtern	123	1.788.354	110,73
Schöneck	56	814.211	67,93
Sinntal	76	1.104.999	125,00
Steinau	72	1.046.841	100,94
Wächtersbach	78	1.134.079	87,59
Main-Kinzig-Kreis 2022 (ohne Hanau)	**2.297**	**33.397.151**	**101,37**

Tabelle 7: Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Sonstige Hilfen, Fälle 2022

2.2 Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs

In der Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs spiegelt sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung -wenn auch mit Zeitverzögerungen- wider.

Die Ansätze basieren auf den mit Finanzplanungserlass vom 11. Oktober 2023 mitgeteilten Orientierungsdaten sowie den Planungsdaten des Landes Hessen vom 31.10.2023

1. Kreisumlagehebesätze

   Die Hebesätze der Kreisumlage für die 28 kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne Hanau entwickeln sich seit der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs wie folgt:

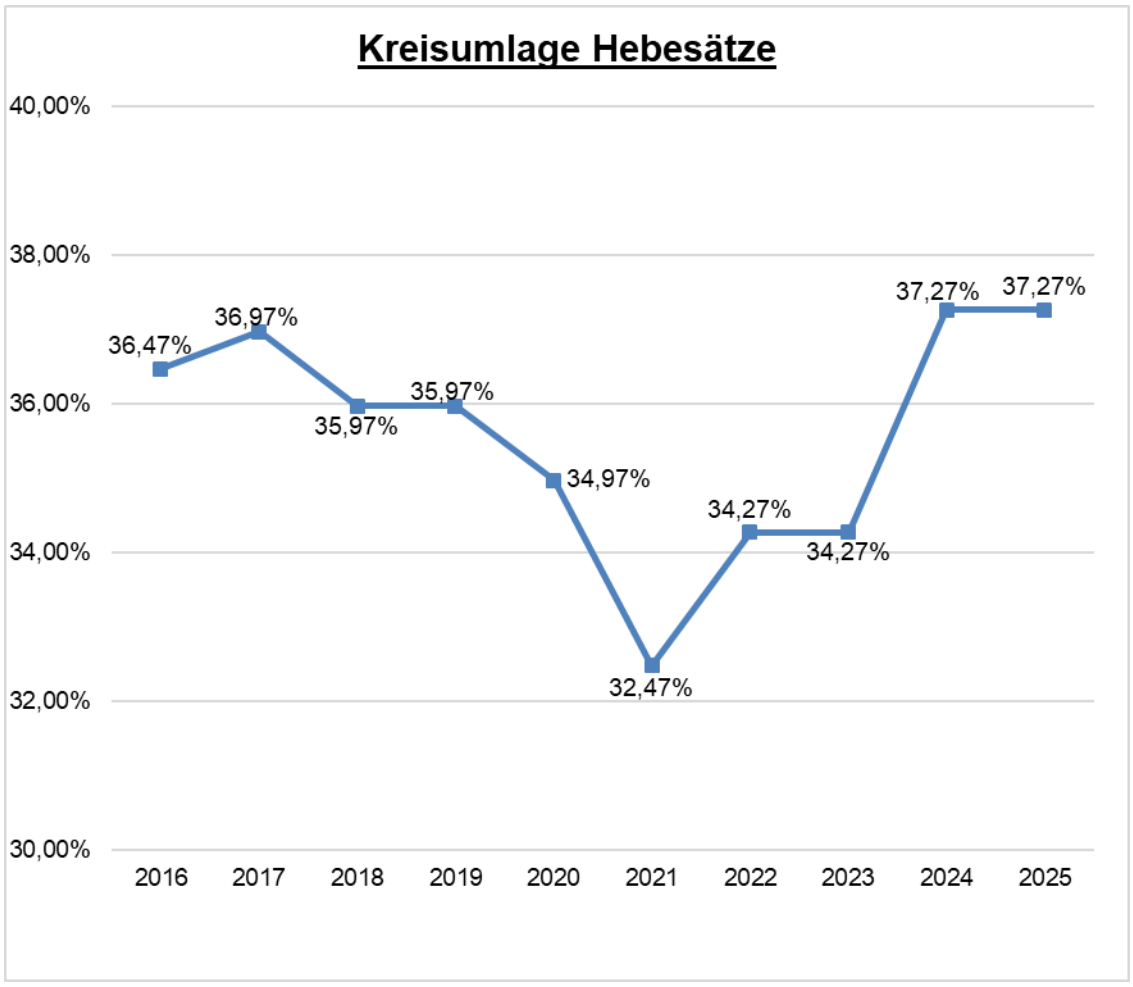


Abbildung 4: Kreisumlage-Hebesätze

   Hanau zahlt einen Zuschlag von 2,33 Prozentpunkten auf den Hebesatz der anderen 28 Städte und Gemeinden.

2. Schulumlagehebesätze

   Die Schulumlage ist so festzusetzen, dass die Kosten, die dem Landkreis aus der Belastung der Schulträgerschaft entstehen, gedeckt sind. Dabei ist der Anteil, der für die kostenfreie Hallennutzung durch Sportvereine anzusetzen ist, mindernd zu berücksichtigen. Auf die gem. § 4 GemHVO beizufügende Übersicht mit der Darstellung des Schulumlagebedarfs im Teilergebnishaushalt „Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung“ wird verwiesen. Der Berechnungsweg wurde im Jahr 2017 vom Amt für Prüfung und Revision geprüft und testiert. Da sich der Berechnungsweg nicht verändert hat, war eine erneute Testierung aktuell nicht notwendig.

Die Hebesätze der Schulumlage entwickeln sich seit der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs wie folgt:

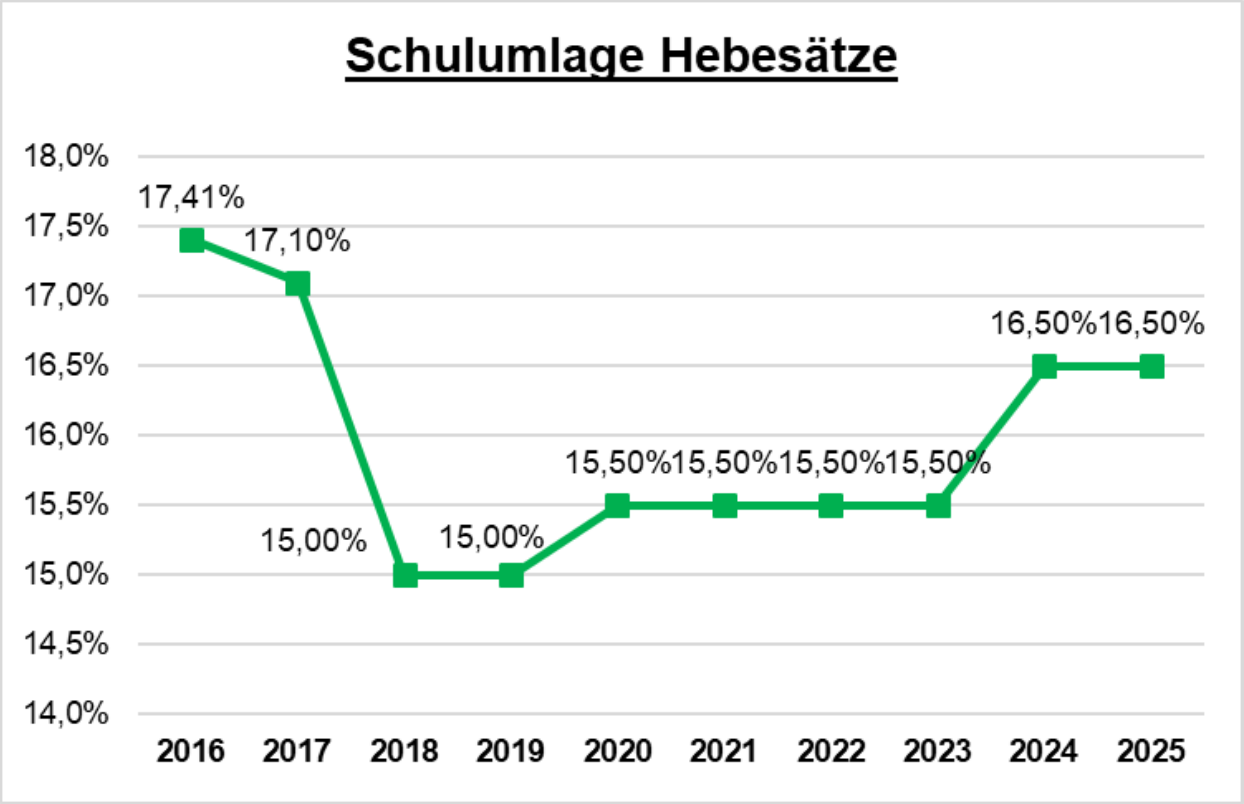


Abbildung 5: Schulumlage Hebesätze

Wie die nachfolgende Abbildung verdeutlicht, werden die Haushaltsergebnisse des Main-Kinzig-Kreises ganz massiv durch die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs und die Aufwendungen im Sozial- und Jugendhilfebereich geprägt. Die Schulumlage wird nicht mehr in dieser Betrachtung berücksichtigt, da diese seit 2016 kostendeckend für die dem Schulträger entstehenden Schulkosten zu erheben ist.

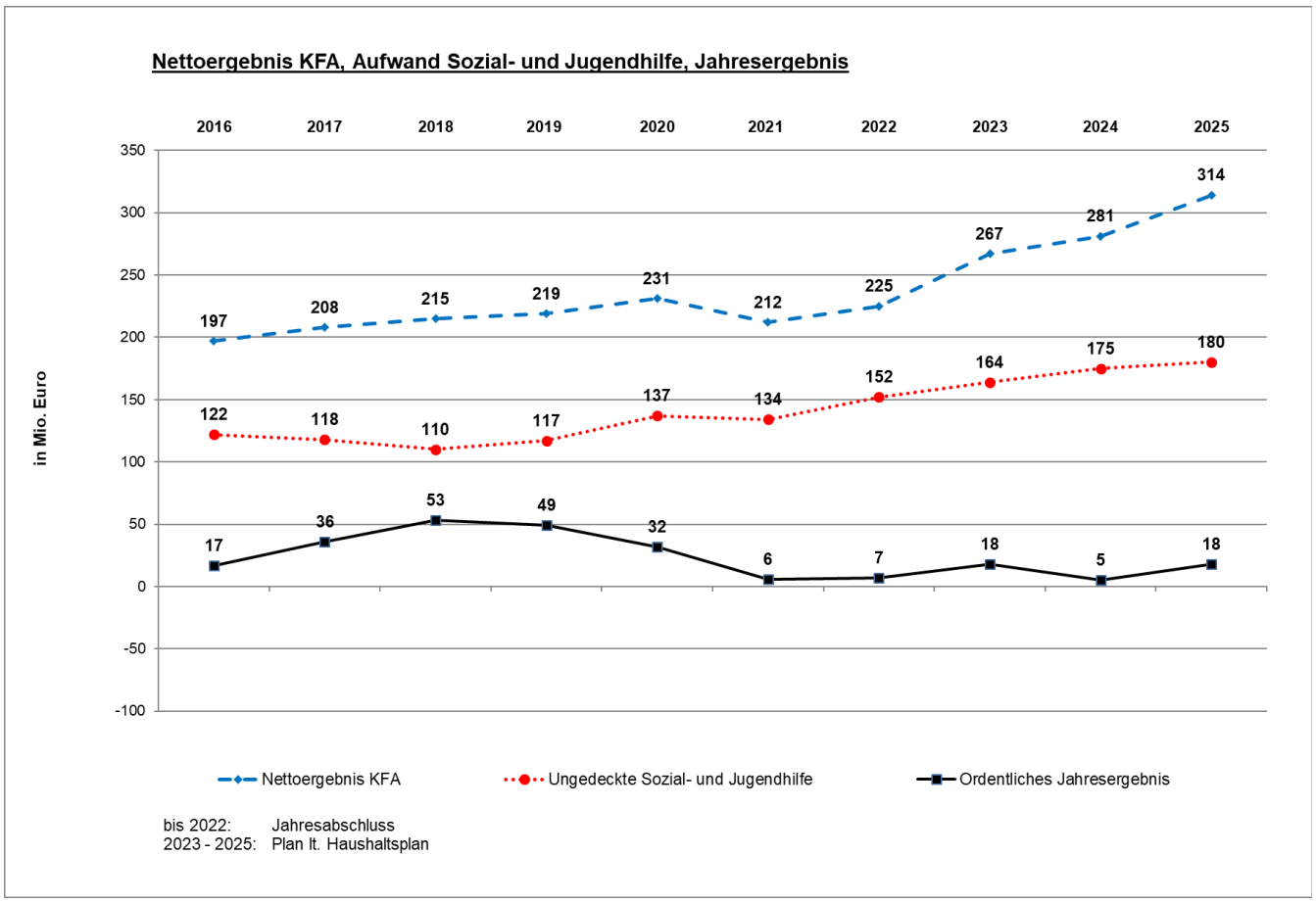


Abbildung 6: Nettoergebnisse Kommunaler Finanzausgleich, Aufwand Sozial- und Jugendhilfe (einschl. Asyl) sowie Jahresergebnis im Haushalt des Main-Kinzig-Kreises

Die Entwicklung des Anteils der ungedeckten Sozial- und Jugendhilfe (einschl. Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) am Nettoergebnis des kommunalen Finanzausgleichs entwickelte sich seit 2016 wie folgt:

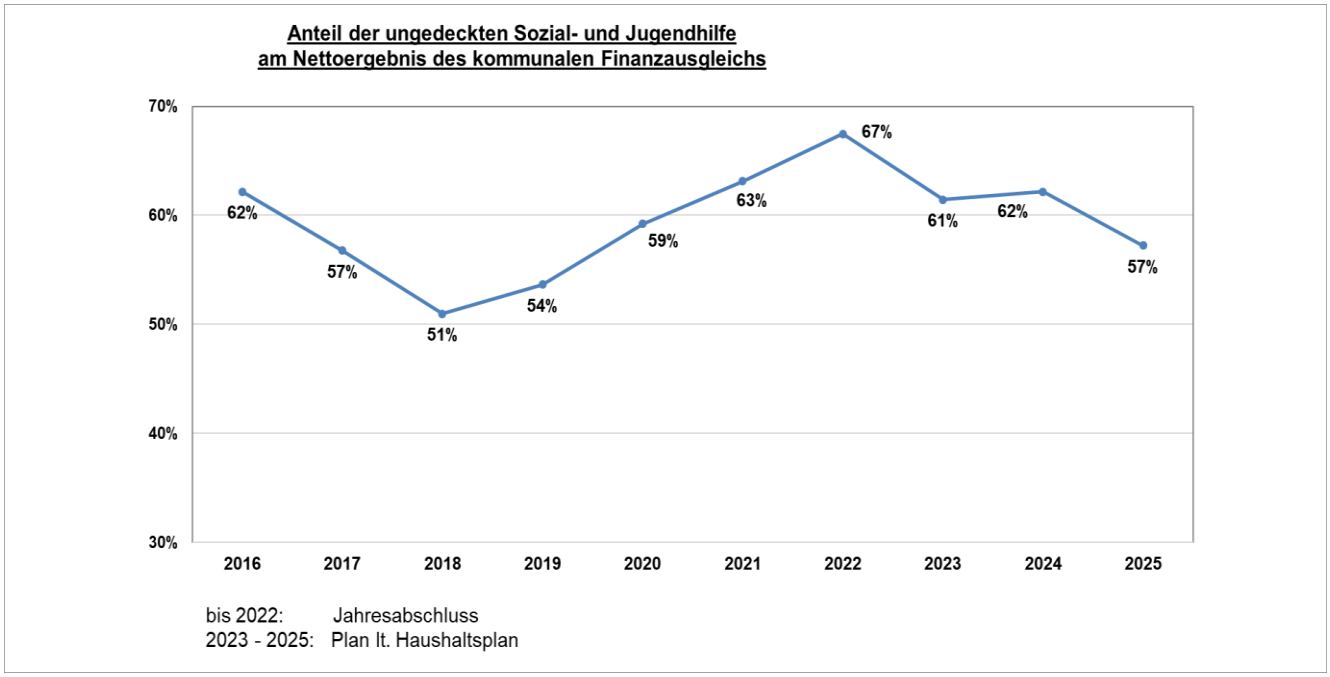


Abbildung 7: Anteil der ungedeckten Sozial- und Jugendhilfe am Nettoergebnis des kommunalen Finanzausgleichs

Der Anteil der ungedeckten Kosten für Sozial- und Jugendhilfe am Kommunalen Finanzausgleich sinkt von 2016 bis zum Erreichen der Talsohle im Jahr 2018 stetig. Seit 2019 steigt der Anteil der ungedeckten Sozial- und Jugendhilfe wieder an. Ursache hierfür sind die Leistungsausweitungen in beiden Bereichen durch den Bund. Entgegen der Planungen für das Jahr 2023 sind positive Annahmen zur Refinanzierung im Sozial- und Asylbereich nicht eingetroffen (insbesondere nicht die vollständige Übernahme der Flüchtlings KdU durch den Bund), so dass die Schere nach vorläufigen Prognosen an dieser Stelle weiter aufgegangen ist.

Die Ergebnisverschlechterungen fallen im Amt für soziale Förderung und Teilhabe, im KCA und im Jugendamt extrem stark aus. Treiber sind die Leistungsausweitungen in der Jugendhilfe infolge der Gesetzesreform im SGB VIII, Tariferhöhungen bei den Personalkosten und den Sachkosten infolge der Beschlüsse der Jugendhilfekommission. Die Ansprüche der Leistungsbezieher im SGB II Bezug durch das steigende Bürgergeld, dessen Auswirkungen auf das SGB XII, höhere Pflegesätze in der stationären Pflege und Transferausweitungen im BTHG führen insgesamt zu steigenden kommunalen Finanzierungsanteilen.

Eine Verbesserung im KFA ergibt sich ausschließlich aus dem steigenden Hebesatz der Kreisumlage sowie in Abstimmung mit dem Hessischen Finanz- und Innenministerium getroffene positive Annahmen zur Weitergabe der Flüchtlingspauschale vom Bund durch das Land Hessen und der gemeinsamen Erwartung, dass die zwischen Bund und Ländern am 6.11.2023 vereinbarten Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten für Flüchtlinge und Asylbewerber bereits frühzeitig im Jahr 2024 greifen werden.

2.3 Haushalt 2023 und Entwicklung im laufenden Jahr

Der am 02. Dezember 2022 vom Kreistag beschlossene Haushaltsplan 2023 beinhaltete einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 18,2 Mio. €.

Die unterjährige Entwicklung, auf die im Rahmen der Quartalsberichterstattung ausführlicher eingegangen wird, prognostiziert zum 30.09.2023 einen voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2,8 Mio. €. Das bedeutet eine Verschlechterung von rund 15,4 Mio. € gegenüber dem Planwert.

Nachdem in den Jahren 2016 bis 2020 regelmäßig die geplanten Haushaltsergebnisse bereits unterjährig und dann im Rahmen des Jahresabschlusses deutlich übertroffen wurden, ist die Situation seit 2021 doch deutlich anders gelagert. Die Überschüsse im ordentlichen Ergebnis reichen nicht aus, um einen ausgeglichenen Finanzhaushalt zu erzielen. Nach zwei aufeinanderfolgenden verfehlten Ausgleichen im Finanzergebnis (2021 und 2022), wird auch für das laufende Haushaltsjahr ein Defizit im Finanzhaushalt erwartet. Der Haushaltsausgleich konnte bislang nur mit ungebundener Liquidität rechnerisch erreicht werden und wird auch für das laufende Jahr weiterhin angestrebt.

Allerdings musste in 2023 mehrmals der Kontokorrentrahmen in Anspruch genommen werden. Die kumulierte Höchstsumme der Inanspruchnahme lag bei rd. 10,0 Mio. € Ende September. Die echten liquiden Mittel sind demnach komplett ausgeschöpft. Hauptursache ist der Bereich Flucht und Migration. In den Jahren 2022 und 2023 musste der Main-Kinzig-Kreis hierfür rd. 70 Mio. € ungedeckte Eigenmittel aufwenden.

Erläuterungen zur Finanzlage und Darstellung der Stabilisierungsmaßnahmen

Die Jahre 2013 – 2021 können als stabile Finanzjahre bezeichnet werden. Durch geschicktes eigenes Agieren und mit Unterstützung von Landesprogrammen (z.B. Hessenkasse) wurde die Strategie des finanzpolitischen Dreiklangs entwickelt und umgesetzt. So wurden Schulden abgebaut, in die eigene Infrastruktur investiert und die Kommunen an der finanziellen Entwicklung des Kreises beteiligt. Seit dem Jahr 2022 entwickeln sich die Finanzen des MKK’s negativ. Ursachen sind im

Wesentlichen die massiv gestiegenen Kosten im Bereich Flucht / Migration sowie in der Krankenhausfinanzierung. In den Jahren 2022 und 2023 wurden die finanziellen Reserven komplett aufgezehrt.

In den Jahren 2024 und 2025 sind weitere Kostensteigerungen zu erwarten. Hier ist der Sozial- / Jugendhilfebereich mit über 20 Mio. €, der Asylbereich mit ca. 7 Mio. €, die Verlustausgleiche für kreisangehörige Unternehmen mit über 14 Mio. € sowie die Personalkosten mit über 8 Mio. € zu nennen. In 2024 kommt es zudem noch zu einer Verschlechterung des KFA-Nettoergebnisses von über 7 Mio. €.

Diese Entwicklung ist durch die gängigen Konsolidierungsmaßnahmen nicht mehr zu kompensieren. Deshalb hat der MKK in enger Abstimmung mit dem hessischen Finanzministerium, dem hessischen Innenministerium sowie dem RP ein Portfolio von Optimierungsmaßnahmen entwickelt. So wurde als erstes ein eigenes Konsolidierungsprogramm in Höhe von rd. 15 Mio. € für 2024 und rd. 18 Mio. € für 2025 aufgelegt. In Absprache mit den Vertretern des Landes wurde im Bereich Flucht/Migration ein Verbesserungspotenzial von 15 Mio. € pro Jahr eingeplant. Für die Main-Kinzig-Kliniken kann ein Darlehen aufgenommen werden, welches den MKK-Verlustausgleich im Jahr 2024 um 10 Mio. € reduziert. Dieses Darlehen ist dann in 10-jährigen Tranchen durch den MKK zurückzuzahlen.

All diese Maßnahmen reichen nicht aus, um den Haushalt des MKK's auszugleichen. Deshalb bleibt als ultima ratio die Erhöhung der Kreisumlage um 3 %-Punkte in 2024. In 2025 bleibt der Hebesatz stabil.

Damit ist der Ergebnis- und Finanzhaushalt in beiden Jahren ausgeglichen. Allerdings reicht der Überschuss im Finanzhaushalt für 2024 nicht aus, um die ordentliche Tilgung sowie die Tilgung zur Hessenkasse zu leisten. Die Finanzierungslücke liegt bei rd. 18 Mio. €. Der Ausgleich dieser Lücke ist jedoch zwingend erforderlich, um einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Im aktuellen Entwurf ist diese Lücke noch enthalten. Bereits frühzeitig wurde auch hierzu mit dem Land Kontakt aufgenommen und ein Antrag zur Ratenpause Hessenkasse gestellt. Dazu hat der MKK eine Prüfung/Beratung durch den Landesrechnungshof durchlaufen. Am 03.11.2023 hat der Kreistag den Beschluss gefasst, die Aussetzung der Ratenpause offiziell zu beantragen.

Seitens des Landes wurde im Termin am 15.11. unter Teilnahme des Landrates die verbindliche mündliche Zusage zur Aussetzung der Ratenzahlung zur Hessenkasse für das Jahr 2024 gegeben, wenn der MKK ansonsten einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen wird. Die Rate zur Hessenkasse beträgt rd. 10,3 Mio. €/Jahr.

Zur Genehmigungsfähigkeit verbleibt also eine Restlücke von ca. 8 Mio. €. Durch die verbesserte Quote im Rahmen der Flüchtlingskostenerstattungen erhält der MKK deutlich mehr Geld ausgezahlt. Dies wird nach heutigen Stand zu einer höheren freien Liquidität führen. Diese freie Liquidität reicht voraussichtlich aus, um eine Genehmigungsfähigkeit zu erreichen. Die genaue Berechnung kann erst zeitnah im Rahmen der Haushaltsberatung erfolgen.

2.4 Ergebnishaushalt 2024

2.4.1 Überblick

Die Haushaltsjahre wurden im Grundsatz auf Grundlage des Jahresergebnisses 2022 geplant.

- Die Personalaufwendungen sind auf Grundlage des Tarifabschlusses 2023 für die Beschäftigten und der Anpassung der Beamtenbesoldung auf Grundlage des Gesetzes vom 16. Februar 2023 mit Erhöhungen um rund 5,5 % in 2024 bzw. rund 5 % in 2025 kalkuliert. Demzufolge wird auch erst für das Jahr 2025 mit einer Zuführung zur Pensionsrückstellung in Höhe von rund 6 Mio. € geplant.
- Aufgrund der schwierigen Situation im Ergebnishaushalt erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 die vollständige Berücksichtigung der Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt. Folglich wird der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen entsprechend auf 0 reduziert und der Kreditbedarf steigt entsprechend an.
- Im Rahmen eigener Einsparungsanstrengungen wurde ein Konsolidierungspaket im Umfang von rund 15 Mio. € pro Jahr geschnürt, das sowohl eigene Förderprogramme beendet, als auch pauschale und Kürzungen bei Sach- und Dienstleistungen vorsieht und gezielte Reduzierungen der Personalaufwendungen berücksichtigt.
- Stellenausweitungen wurden nur im äußerst eingeschränktem Umfang vorgenommen.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die bis 2020 positive Entwicklung durch die Corona Pandemie und den Krieg in der Ukraine beendet ist. Das Finanzausgleichsvolumen stieg in diesem Zeitraum an und ermöglichte eine Senkung der Hebesätze. Nach den zuletzt stark gestiegenen Steuereinnahmen und Zuwächsen im KFA ist nun ein deutlicher Einbruch zu verzeichnen, woraus sich automatisch geringere Umlagen ergeben. Die Aufwendungen, insbesondere vor dem Hintergrund bundes- und landesgesetzlich geregelter Leistungsausweitungen, sind nicht mehr ohne Umlagenerhöhungen zu finanzieren. Die Entwicklung der Inflation getrieben durch die Energiekosten hat in allen Bereichen deutliche Spuren hinterlassen und zwar dauerhaft Steigerungen bei Personal-, Sach- und Transferaufwendungen zur Folge, da zudem mehr Menschen einen steigenden Hilfebedarf haben und Leistungserbringer ihre gestiegenen Kosten weitergeben.

Für die Kosten der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen muss der Main-Kinzig-Kreis in Vorleistung treten. Die Kosten hierfür sind derzeit höher als die Kostenerstattungssätze seitens des Landes. Auch die ab 2020 erfolgten Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) sowie ab 2021 die Umsetzung der Grundrente und das Angehörigenentlastungsgesetz führen dauerhaft zu Mehrausgaben. Nachdem die Zuständigkeiten für die Eingliederungshilfe und die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen zwischen dem Landeswohlfahrtsverband (LWV) und den örtlichen Sozialhilfeträgern (Kreise, kreisfreie Städte) neu geregelt wurden, steigen trotzdem die Kosten für den Landeswohlfahrtsverband weiter ungebremst an. Ein finanzieller Ausgleich für den Zuständigkeitswechsel an die örtlichen Sozialhilfeträger ist immer noch nicht geregelt, wird jedoch von allen Landkreisen gefordert.

Insgesamt muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass diese Finanzplanung im aktuellen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Geschehen und Krisen erheblichen Unsicherheiten unterliegt. Selten war eine Haushaltsplanung so herausfordernd wie dieses Jahr.

Die Teilbudgets verteilen sich wie folgt:[1]

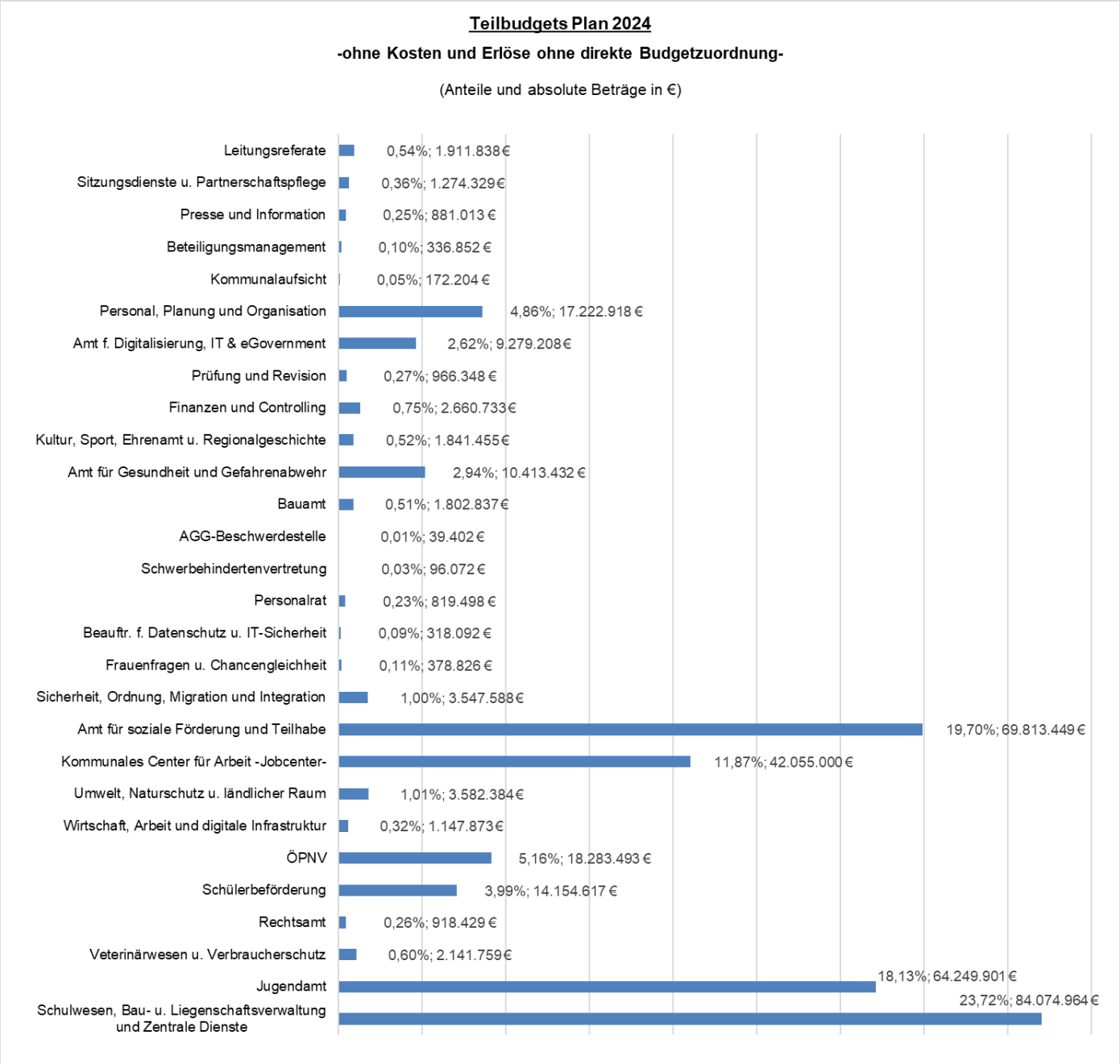


Abbildung 8: Teilbudgets im Ergebnishaushalt 2024

[1] vgl. auch: Zusammenstellung der Fachbereichsbudgets nach Dezernaten im Haushaltsplan

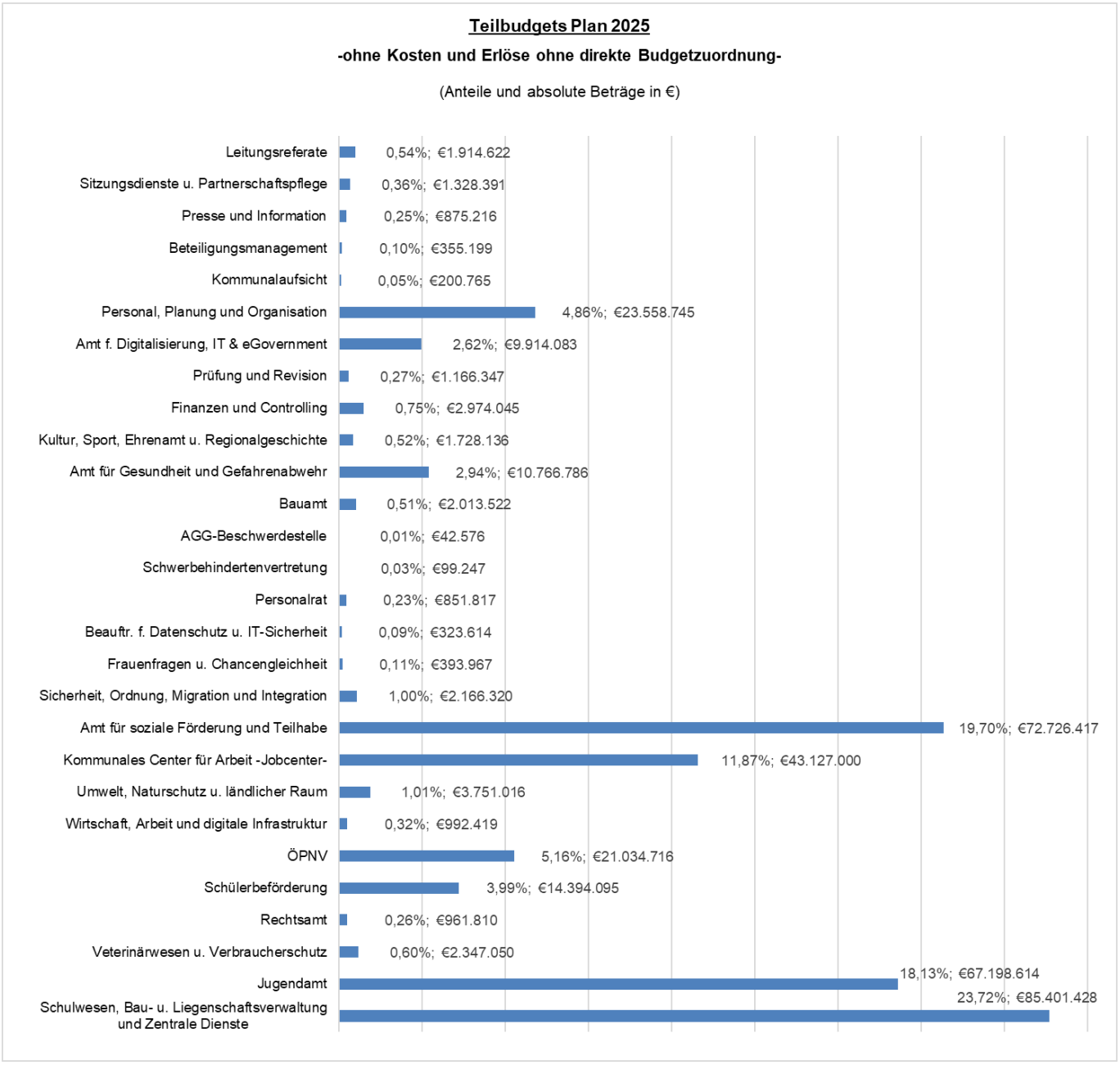


Abbildung 9: Teilbudgets im Ergebnishaushalt 2025

2.4.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

Konten	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.715,00	-196.715,00	-141.870,00	-471.959,76
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelt	-21.007.735,00	-24.304.380,00	-16.142.483,00	-15.820.002,53
* 548-549 Kostenersatzlstg./-erstattungen	-32.824.581,00	-31.876.455,00	-27.459.890,00	-33.644.247,76
* 52 Bestandsveränderungen, akt.Eigenlstg.	0,00	0,00	0,00	0,00
** 55 Steuern und steuerähnl.Erträge	-394.107.269,00	-361.568.085,00	-345.026.503,00	-308.699.272,00
* 547 Erträge aus Transferleistungen	-293.568.892,00	-283.380.976,00	-283.052.617,00	-240.384.032,87
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	-211.059.499,00	-191.342.726,00	-175.148.201,00	-148.952.486,12
* 546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.	-12.339.211,00	-17.762.748,00	-20.158.524,00	-20.945.123,51
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-1.281.753,00	-1.346.274,00	-973.064,00	-14.857.824,35
*** Summe der ordentlichen Erträge	-966.385.655,00	-911.778.359,00	-868.103.152,00	-783.774.948,90
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	106.356.862,00	101.249.405,00	95.303.820,00	87.544.784,63
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	15.118.070,00	9.102.122,00	7.886.533,00	8.693.417,86
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.	82.334.185,00	86.048.970,00	75.171.208,00	87.085.792,00
* 66 Abschreibungen	23.971.033,00	23.797.578,00	28.235.320,00	23.532.342,18
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	102.155.132,00	97.593.151,00	94.078.975,00	98.822.823,16
* 73 Steueraufwendungen	128.133.993,00	117.568.071,00	110.279.870,00	102.690.560,94
* 72 Transferaufwendungen	467.998.359,00	453.720.670,00	432.857.281,00	362.836.778,46
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	16.034.322,00	12.034.112,00	2.568.830,00	3.301.712,35
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	942.101.956,00	901.114.079,00	846.381.837,00	774.508.211,58
****** Verwaltungsergebnis**	**-24.283.699,00**	**-10.664.280,00**	**-21.721.315,00**	**-9.266.737,32**
* 56,57 Finanzerträge	-2.490.340,00	-2.240.340,00	-1.877.280,00	-2.143.695,00
* 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.984.197,00	7.646.343,00	5.433.804,00	4.882.792,45
** Finanzergebnis	6.493.857,00	5.406.003,00	3.556.524,00	2.739.097,45
******* Ordentliches Ergebnis**	**-17.789.842,00**	**-5.258.277,00**	**-18.164.791,00**	**-6.527.639,87**
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-427.082,13
* 79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	71.794,77
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-355.287,36
******** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.**	**-17.789.842,00**	**-5.258.277,00**	**-18.164.791,00**	**-6.882.927,23**
* Belastung aus int. Umlagen	171.541.202,93	151.813.970,12	148.605.042,54	114.120.143,26
* Belastung aus ILV	26.128.278,00	26.128.278,00	25.194.177,00	26.162.618,88
* Entlastung aus int. Umlagen	-171.541.202,93	-151.813.970,12	-148.605.042,54	-114.120.143,26
* Entlastung aus ILV	-26.128.278,00	-26.128.278,00	-25.194.177,00	-26.162.618,88
********* Jahresergebnis nach interner Leist.bez.**	**-17.789.842,00**	**-5.258.277,00**	**-18.164.791,00**	**-6.882.927,23**

Tabelle 8: Entwicklung der Erträge- und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die Verteilung der Erträge und der Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

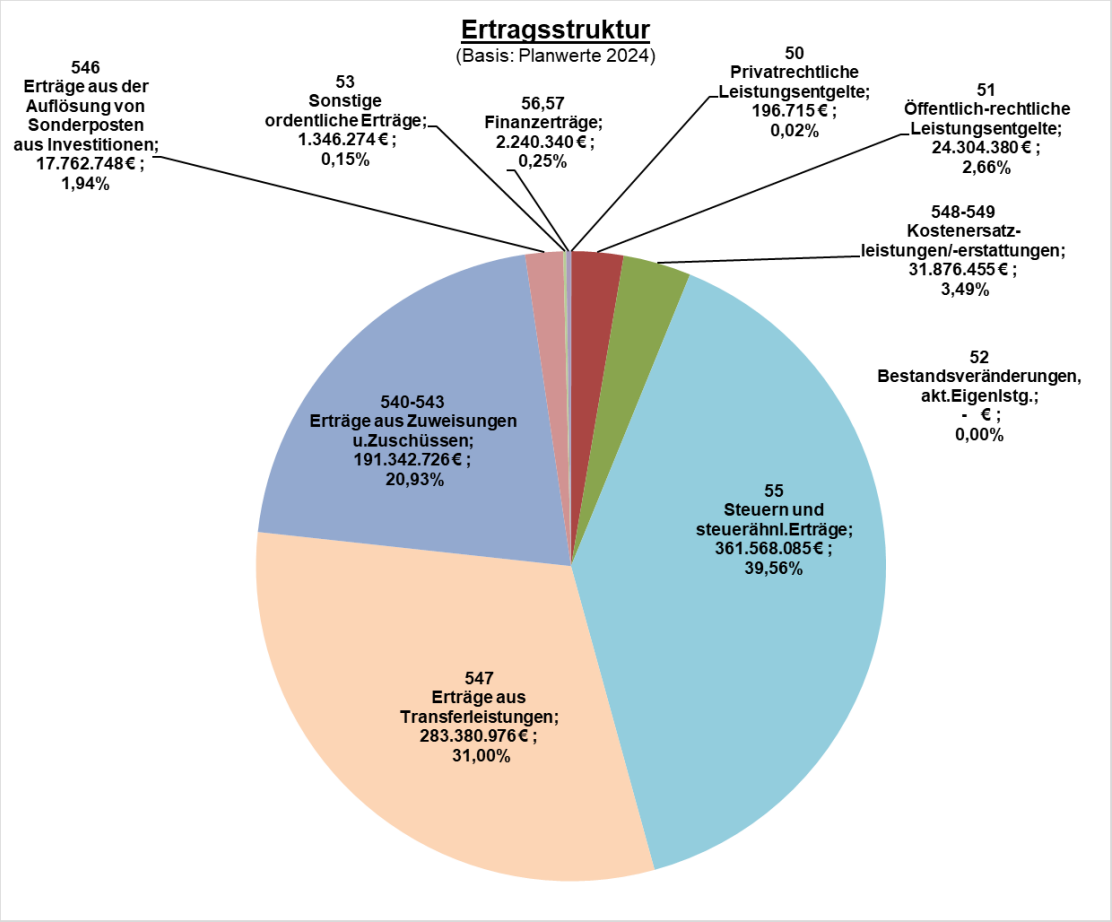


Abbildung 10: Ertragsstruktur des Ergebnishaushalts 2024

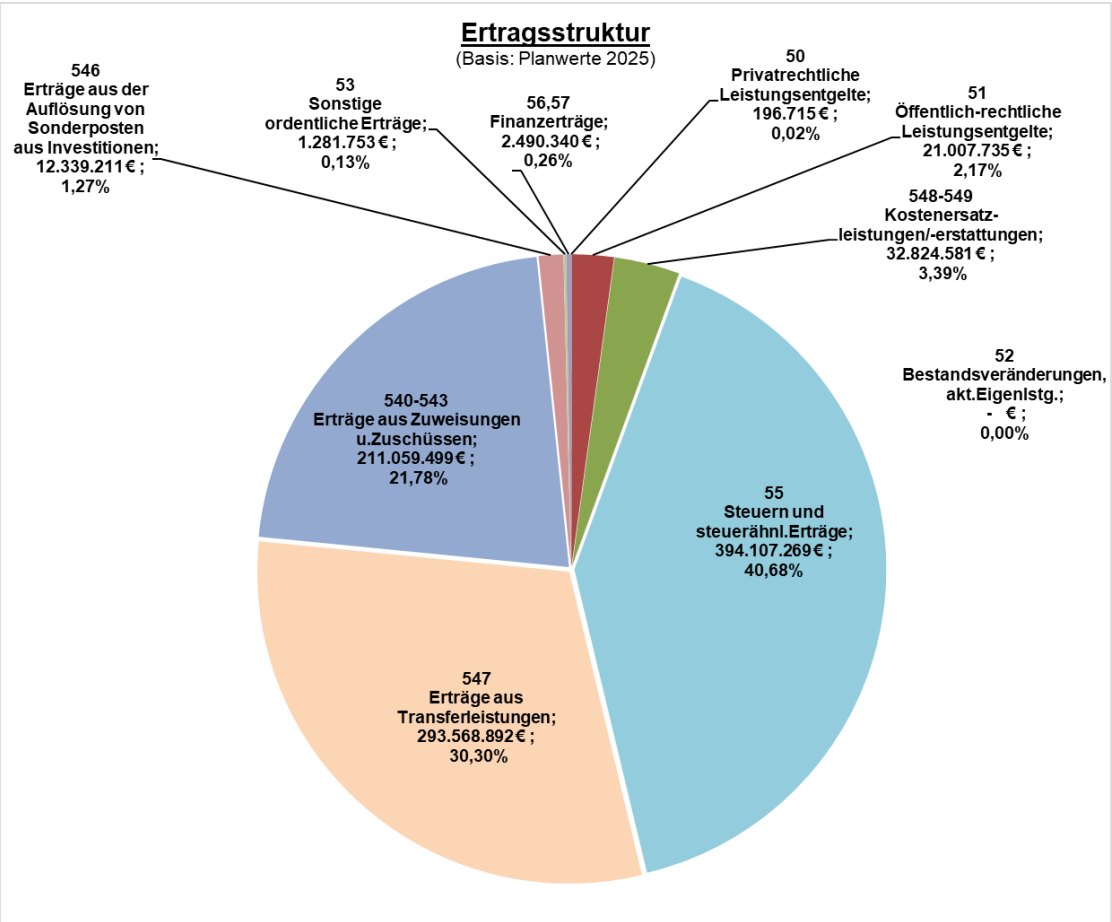


Abbildung 11: Ertragsstruktur des Ergebnishaushalts 2025

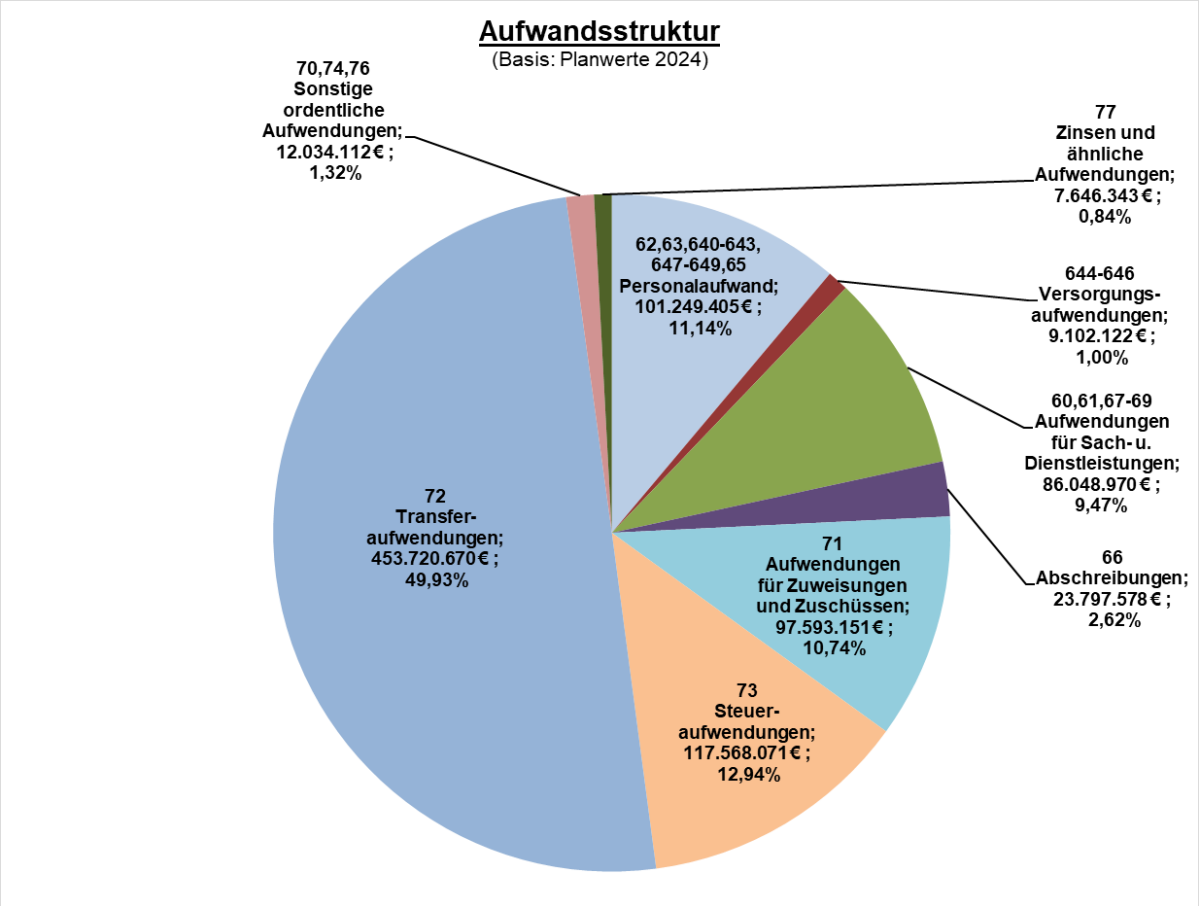


Abbildung 12: Aufwandsstruktur des Ergebnishaushalts 2024

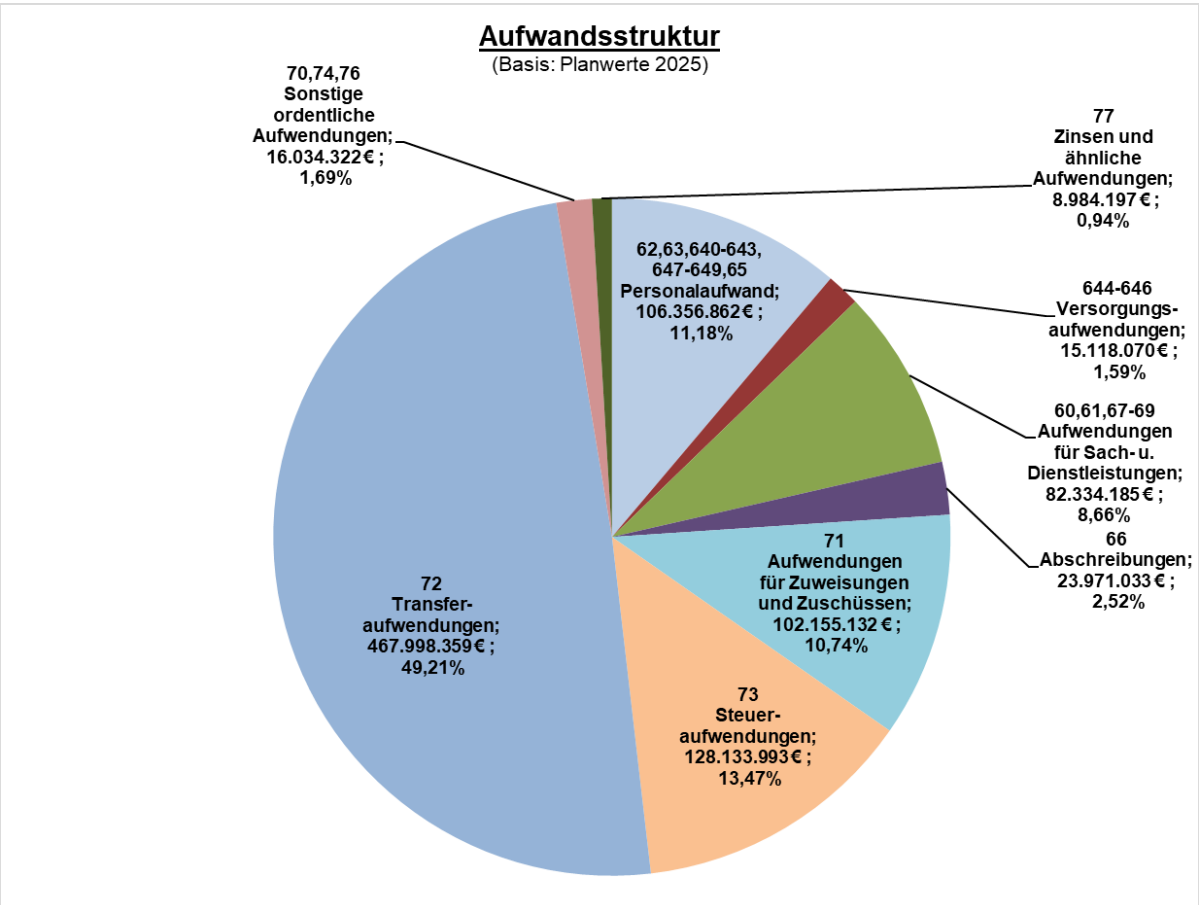


Abbildung 13 Aufwandsstruktur des Ergebnishaushalts 2025

Die wesentlichen Veränderungen sind auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

Die Summe der **ordentlichen Erträge** steigt im Vergleich zum Vorjahr in **2024** um rund 5% (rund 43,7 Mio. €) und in **2025** um rund 6% (54,6 Mio. €).

Eine Zunahme über rund 8,2 Mio. € (50,56%) in 2024 bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** resultiert aus der neuen Gebührensatzung für Gemeinschaftsunterkünfte. Ein Rückgang um 3,3 Mio. € (13,56%) ist in 2025 im Bereich des Amtes für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Migration und Integration geplant.

Die **Kostenersatzleistungen** und -erstattungen verzeichnen in 2024 einen Zuwachs in Höhe von rund 4,4 Mio. € (16,08%) im Bereich des Jugendamtes und des Amtes für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Migration und Integration sowie in 2025 um weitere rund 1,0 Mio. € (2,97%) im Jugendamt.

Die **Steuern und steuerähnlichen Erträge** weisen eine Verbesserung von rund 16,5 Mio. € (4,79 %) in 2024 aufgrund der Hebesatzerhöhung von **Kreis- und Schulumlage** aus. Die weitere Zunahme in 2025 beträgt 9% (32,5 Mio. €) und basiert auf erwarteten steigenden Umlagegrundlagen gemäß den Orientierungsdaten.

Bei den **Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen** resultiert die Verbesserung von rund 16,2 Mio. € (9,25%) zum einen aus der Annahme, dass 50% der vom Bund zugesagten Pauschale in Höhe von 7.500 € vom Land an den Kreis weitergegeben wird und zum anderen aus den gestiegenen Schlüsselzuweisungen. Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen in 2025 um weitere 19,7 Mio. € (10,3%) an.

Bei den **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten** ergibt sich eine Verschlechterung um rund 2,4 Mio. € (11,88%) in 2024 und um 5,4 Mio. € (30,53%) in 2025 hauptsächlich aus dem Sonderposten für überzahlte Schulumlage.

Die **ordentlichen Aufwendungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr in **2024** um rund 54,7 Mio. € bzw. 6,47 % und in **2025** um rund 41 Mio. € (4,55%).

Die Steigerung bei den **Personalaufwendungen** um rund 5,9 Mio. € (6,24%) in 2024 resultiert ganz wesentlich aus dem Tarifabschluss über 5,5 % und Stellenausweitungen im Bereich des Amtes Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, des Jugendamtes und des Amtes für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration. Gleichzeitig wurden pauschale Fluktuationsquoten berücksichtigt und neue Stellen finanziell erst im letzten Quartal eingeplant. In 2025 ist ein Zuwachs über 5,1 Mio. € (5,04%) berücksichtigt.

Für **Versorgungsaufwendungen** werden 2024 um rund 1,2 Mio. € (15,41 %) und in 2025 um 6 Mio. € (66,09%) aufgrund der erwarteten Zuführung zur Pensionsrückstellung steigen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigern sich um rund 10,9 Mio. € (14,47 %). Die Erhöhungen erfolgen hauptsächlich im Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Migration und Integration für den Betrieb der Flüchtlingsunterkünfte. Diese sollen in 2025 sinken, geplant ist ein Rückgang um 3,7 Mio. € (4,32%).

Die **Abschreibungen** sinken im Jahr 2024 um 4,4 Mio. € (15,72%) gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Bearbeitungsrückständen in der Anlagenbuchhaltung.

Ein Zuwachs von 3,5 Mio. € (3,74%) ist 2024 bei den **Zuweisungen und Zuschüssen** für die Finanzierung des ÖPNV berücksichtigt. In 2025 steigen diese um 4,6 Mio. € (4,67%) vorwiegend für den Bereich ÖPNV und das KCA.

Bei den **Steueraufwendungen** führt in **2024** eine Erhöhung der LWV-Umlage (+0,8 Punkte) um rund 7,3 Mio. € zu einer Verschlechterung in Höhe von rund 6,61 % im Vergleich zu 2023. Eine

Verschlechterung in 2025 um 10,6 Mio. € (8,99%) geht auf die steigenden Umlagegrundlagen zurück.

Die **Transferaufwendungen** steigen in 2024 im Vergleich zu 2023 um rund 20,9 Mio. €. Wesentliche Ursache sind Anpassungen im Teilbudget des KCA (rund 14,5 Mio. €), im Amt für soziale Förderung und Teilhabe (rund 7,4 Mio. €) und im Teilbudget Jugendamt (rund 2,5 Mio. €). Im Teilbudget des Amtes für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration ist eine Verbesserung in Höhe von rund 3,5 Mio. € eingeplant aufgrund der Erwartung, dass die vom Bund zugesagten Einschränkungen und Kürzungen in Bezug auf die zukünftigen Flüchtlingszahlen und Leistungsansprüche frühzeitig im Jahr 2024 greifen werden. Ein weiterer Anstieg in 2025 beträgt 14,3 Mio. € (3,15%).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** steigern sich in 2024 um rund 9,5 Mio. € (368,47%). Die Erhöhung resultiert aus der Bereitstellung von Finanzmitteln für die Main-Kinzig Kliniken (8 Mio. €) und für die Alten- und Pflegezentren (4 Mio. €). In 2025 betragen die Zuwächse 4 Mio. € (33,24%) ebenfalls aufgrund der Mittelbedarfe für die Main-Kinzig Kliniken (11 Mio. €) und für die Alten- und Pflegezentren (5 Mio. €)

Diese Entwicklungen führen im Jahr 2024 zu einer Verschlechterung des **Verwaltungsergebnisses** um rund 11 Mio. € (50,9 %) im Vergleich zu 2023 und in 2025 zu einer Verbesserung um 13,6 Mio. € (127,71%) gegenüber 2024.

Die Verschlechterung des **Finanzergebnisses** um rund 1,8 Mio. € (52%) in 2024 und um 1,1 Mio. € (20,12%) in 2025 basiert auf höheren Zinsaufwänden.

Letztlich führen diese Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr zur Verschlechterung des **ordentlichen Ergebnisses** und damit des **Jahresergebnisses** um rund 12,9 Mio. € (rund 71 %) in **2024** gegenüber dem Planansatz 2023. Für das Planungsjahr 2025 ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um 12,5 Mio. € (238,32%).

2.5 Finanzhaushalt 2024

Aufgrund der zuvor beschriebenen Entwicklungen ergibt sich im Finanzhaushalt am Jahresende **2024** jahresbezogen ein **Zahlungsmittelüberschuss** aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 9,12 Mio. € und in **2025** in Höhe von 32,6 Mio. €.

Dieser Zahlungsmittelüberschuss resultiert aus den um die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (Abschreibungen, Rückstellungen) und Erträge (Sonderposten) bereinigten Überschüssen im Jahresergebnis.

Der seit 2019 zu leistende Beitrag zur Hessenkasse (25 € je Einwohner zum 31.12.2015, also rund 10,3 Mio. € pro Jahr) ist in der Summe der Kredittilgungen mit auszuweisen und muss durch Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Verbessernd zu berücksichtigen sind Erstattungen aufgrund von Sonderprogrammen.

§ 3 Abs. 3 GemHVO regelt, dass die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse' geleistet werden können.

Werden diese Festlegungen berücksichtigt, errechnet sich jahresbezogen für **2024** ein Zahlungsmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 18,3 Mio. €. **Damit können die Tilgungen nicht aus eigener Kraft erwirtschaftet werden und es stehen keine eigenen Mittel zur Finanzierung neuer Investitionen zur Verfügung.** Für das Jahr 2025 errechnet sich jahresbezogen ein Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt in Höhe von rund 3 Mio. €.

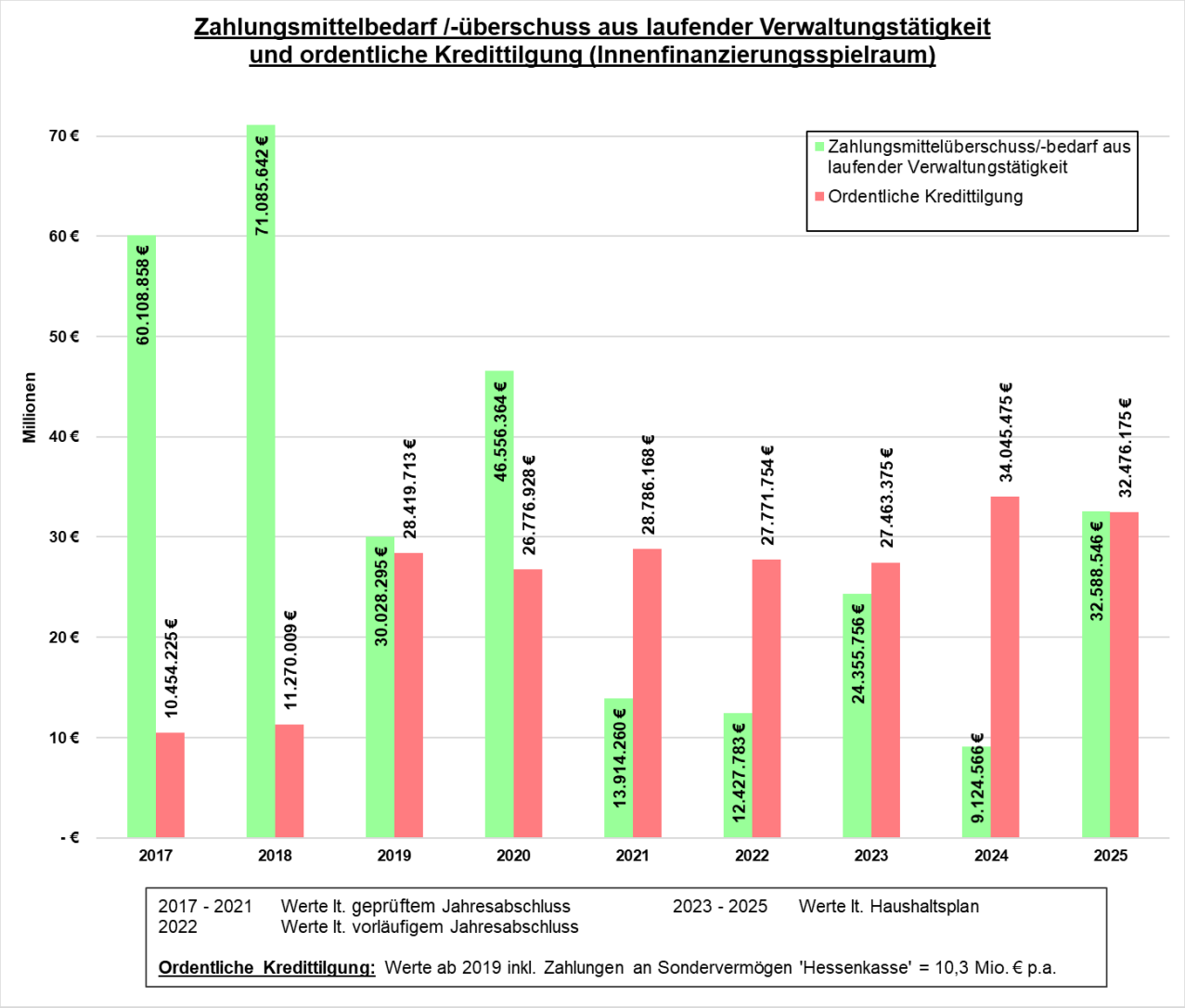


Abbildung 14: Bisherige und voraussichtliche Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. -bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung von Krediten

Um den für das Planjahr 2024 ausgewiesenen Fehlbetrag im Finanzhaushalt auszugleichen, kann auf vorhandene ungebundene Liquidität zurückgegriffen werden. Allerdings ist zu beachten, dass es sich hierbei um Prognosen handelt, da der Jahresabschluss auf den 31.12.2023 erst in der Zukunft erstellt wird. Nach den Prognosen des Finanzbereiches Stand 17. November 2023 beträgt die ungebundene Liquidität zum 31.12.2023 rund 6,4 Mio. €. Die Liquiditätsreserve wird gemäß den Vorgaben des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen hierbei nicht vorgehalten und als freie Liquidität gewertet.

Aufgrund der sich bereits früh im Haushaltsplanungsprozess abzeichnenden Defizite beim Haushaltsausgleich, ist eine Option, nämlich die Beantragung einer Ratenpause der Hessenkasse Tilgung, bereits am 03.11.2023 vom Kreistag beschlossen worden. Dieser Antrag wurde zeitnah bei der Aufsichtsbehörde und dem Hessischen Finanzministerium gestellt und befindet sich dort aktuell in der Bearbeitung. Eine Antragsbewilligung für eine Ratenpause 2024 wurde nur in Aussicht gestellt, wenn ein ausgeglichener Haushalt 2024 aufgestellt wird. Dies kann aus derzeitiger Sicht nur mit verfügbarer ungebundener Liquidität 2023 erreicht werden. Solange keine Genehmigung vorliegt, sind die Tilgungsraten für die Hessenkasse weiterhin im Haushaltsplan zu berücksichtigen.

2.6 Liquiditätssicht

Der Main-Kinzig-Kreis hat in 2022 keine Liquiditätskredite aufnehmen müssen, konnte aber die vorgeschriebene Liquiditätsreserve nicht dauerhaft vorhalten. Seit Juni 2023 müssen Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden, der bisherige Höchstwert lag bei rd. 10 Mio. EUR.

Der Kontostand zum 31.12.2022 lag bei 22.540.948,79 €. Darin ist die sog. ÜWAG-Rücklage mit 5.932.913,68 € enthalten.

Bei den Rückstellungen aus dem Ergebnisbereich liegt die kurzfristig gebundene Liquidität bei geschätzt 16,3 Mio. €. Darin enthalten sind unter anderem die unterlassene Instandhaltung, ausstehende Rechnungen sowie Auszahlungen aus dem Kreisausgleichsstock.

Darüber hinaus sind die Mittel aus der ÜWAG Rücklage vollständig (rund 5,9 Mio. €) durch Kreistagsbeschlüsse zweckgebunden zur Durchführung von Projekten der Alten- und Pflegezentren und der Main-Kinzig Kliniken. Auch die gesetzlich vorgeschriebene Liquiditätsreserve in Höhe von rund 13,3 Mio. € ist aus den vorhandenen liquiden Mitteln bereit zu halten.

Im Geschäftsjahr 2023 war die Aufnahme von Liquiditätskrediten bereits für einzelne Tage erforderlich, die Liquiditätsreserve konnte daher nicht dauerhaft vorgehalten werden. Auf Basis der aktuellen Informationslage ist eine Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zum Jahresende wahrscheinlich. Diese werden aber voraussichtlich zum Jahreswechsel wieder zurückgeführt.

Investitionskredite aus Förderprogrammen sind nicht zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Verwaltungshaushalt geplant.

2.7 Investitionshaushalt 2024

Der Investitionshaushalt wird nach wie vor im Wesentlichen durch die geplanten Verbesserungen der räumlichen Ausstattung der Schulen und der künftigen Umsetzung des Anspruchs auf Ganztagbetreuung für Grundschulkinder bestimmt. Da es sich vorwiegend um Baumaßnahmen im Bestand handelt, kann die Umsetzung immer nur abschnittsweise erfolgen. Insbesondere größere Maßnahmen werden nicht innerhalb eines Planjahres vollständig zu verwirklichen sein, sondern auch in den folgenden Jahren weitere Mittelbereitstellungen notwendig machen.

Der für den Zeitraum von 2022 bis 2026 geplante FTTH Ausbau im Kreisgebiet durch die Breitband Main-Kinzig GmbH wurde einstimmig vom Kreistag im Februar 2021 beschlossen. Die Finanzierung erfolgt durch den Kreis in Form eines Investitionszuschusses an die Breitband GmbH und passt sich fortlaufend dem jeweils aktuellen Umsetzungsstand dieses Großprojektes an.

Die Akademie für Gesundheit und Pflege wurde zum 01.01.2023 gegründet. Um das vorhandene Angebot an Ausbildungsplätzen insbesondere für Gesundheits-/Pflegeberufe auszuweiten, ist die Schaffung neuer Raumkapazitäten notwendig. Der Kreistag hat dem Grunderwerb einer für den neuen Standort geeigneten Fläche am 14.07.2023 zugestimmt. In den Jahren 2023 – 2025 sind für die Umsetzung dieses Projektes insgesamt 22 Mio. € veranschlagt.

Die Notwendigkeit jahresübergreifend Mittel bereitzustellen war auch in 2023 der Fall. Deshalb wurden aus dem Jahr 2022 folgende Auszahlungsermächtigungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO in das Jahr 2023 übertragen:

Amt 11 - Personal, Planung und Organisation			2.000,00 €
	für geplante Anschaffungen (z.B. Ausstattung Besprechungsraum)		
Amt 12 - Digitalisierung, IT und eGovernment			2.677.588,00 €
	für geplante IT-Anschaffungen für die Schulen und die Verwaltung		
Amt 32 - Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration			66.505,00 €
	für geplante Anschaffungen (z.B. Bürgerterminals, Waffenschrank, Umbau der Zulassungsstelle, Umtauschmobil für Führerscheine)		
Amt 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz			185.000,00 €
	für die Beschaffung von Ausstattung zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest und von Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Amt 40 - Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte			234.027,00 €
	für Investitionszuschüsse an Sportvereine (vereinseigener Sportstättenbau, langlebige Sportgeräte,		
Amt 50 - Amt für soziale Förderung und Teilhabe			8.345,00 €
	für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stahlschränke für Archivakten)		
Amt 51 - Jugendamt			10.000,00 €
	für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Amt 57 - Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr			2.799.705,00 €
davon:	für die Löschwasserversorgung und Gefahrgutausstattung	1.446.530,00 €	
	für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	896.795,00 €	
	für den Bau der Rettungswachen	456.380,00 €	
Amt 65 - Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste			16.654.484,00 €
davon:	für die Fortführung der Maßnahmen im Schulbau	16.236.150,00 €	
	für die Fortführung der Maßnahmen im Straßenbau	418.334,00 €	
Amt 70 - Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum			474.593,00 €
	für die Auszahlungen im Rahmen des Förderprogrammes "Ländlicher Raum"		
Kosten/Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung			4.623.560,00 €
davon:	für die Auszahlung der Investitionszuweisungen an die Main-Kinzig-Kliniken und an die Alten- und Pflegezentren gGmbH	3.080.000,00 €	
	für die den Bau von Flüchtlingsunterkünften (Beschluss des Kreisausschusses vom 30.09.2022)	1.543.560,00 €	
		Summe:	**27.735.807,00 €**

Tabelle 9: Übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2022

2.7.1 Finanzierung

Es sind Investitionen in Höhe von rund **54,1 Mio. €** vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund **4,9 Mio. €** gegenüberstehen. Unter Berücksichtigung der Tilgungserstattungen in Höhe von rund 1,6 Mio. € errechnet sich ein Finanzierungsbedarf der Investitionen von rund **50,8 Mio. €**. Aus dem Ergebnishaushalt steht kein positiver Cash-Flow zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung.

Kredittilgungen sind in Höhe von rund **18,7 Mio. €** vorgesehen.

Im Finanzhaushalt und im Teilfinanzhaushalt werden seit dem Jahr 2019 auch die zu leistenden Eigenbeiträge zur ‚HESSENKASSE' in Höhe von jährlich rund 10,3 Mio. € ausgewiesen. Da es sich bei diesen Mitteln indirekt um die Tilgung früherer Kassenkredite handelt, wird auf sie im Rahmen der Darstellung der Investitionstätigkeit nicht eingegangen.

Auf die Anlage ‚Übersicht zur Finanzierungstätigkeit' wird verwiesen.

2.7.2 Mittelverwendung

Den eindeutigen **Schwerpunkt** der Investitionen bildet erneut der **schulische Bereich**. Hierfür sollen **34,7 Mio. €** in **2024** und **39,7 Mio. €** in **2025** investiert werden.

Aufgrund steigender Bevölkerungszahlen, insbesondere durch den Zuwachs an Familien mit Kindern sind auch **neue Schulstandorte** erforderlich. Es sind daher 3,64 Mio. € für eine neue Grundschule in Erlensee (2024: 2,64 Mio. €, 2025: 1,0 Mio. €) und 2,5 Mio. € (2024: 0,5 Mio. €, 2025: 2,0 Mio. €) für einen neuen Standort für die Brückenschule vorgesehen.

Ein großer Teil der bereitgestellten Mittel (2024: 16,2 Mio. €, 2025: 13,4 Mio. €) entfallen auf **brandschutztechnische Sanierungen** und damit im Zusammenhang stehende Maßnahmen. Hiervon sollen 4,5 Mio. € (2024) bzw. 3,5 Mio. € (2025) für die Stadtschule Schlüchtern, jeweils 3,0 Mio. € in 2024 und 2025 für die Werner-von-Siemens-Schule in Maintal, 3,0 Mio. € in 2024 und 2,0 Mio. € in 2025 für das Albert-Einstein-Gymnasium in Maintal, 2,5 Mio. € (2024) und 2,0 (2025) für die Käthe-Kollwitz-Schule in Langenselbold, 1,5 Mio. € (2024) bzw. 1,2 Mio. € (2025) für die Martinsschule in Linsengericht und jeweils 0,7 Mio. € in 2024 und 2025 für die Bertha-von-Suttner-Schule in Nidderau aufgewendet werden.

Für **Erweiterungen**, die zum Teil mit brandschutztechnischen Sanierungen einhergehen, sind 5,75 Mio. € in 2024 und 6,75 Mio. € in 2025 geplant. Diese verteilen sich auf die Erweiterung der Wilhelm-Busch-Schule in Maintal mit 4,5 Mio. € (2024: 3,0 Mio. €, 2025: 1,5 Mio. €), die Erweiterung der Villa Kunterbunt in Maintal mit jeweils 1,0 Mio. € in 2024 und 2025, die Erweiterung der Mensa an der Sterntalerschule in Schöneck mit jeweils 0,75 Mio. € in 2024 und 2025, die Erweiterung der Mensa an der Haingartenschule in Bruchköbel mit 2,0 Mio. € (2024: 0,5 Mio. €, 2025: 1,5 Mio. €) und die Erweiterung der Grundschule Biebertal in Biebergemünd mit 2,5 Mio. € (2024: 0,5 Mio. €, 2025: 2,0 Mio. €).

Konkrete Maßnahmen zum **Ausbau von Ganztagsschulen** sind an der Kurt-Schumacher-Schule in Nidderau mit 3,1 Mio. € (2024: 1,7 Mio. €, 2025: 1,4 Mio. €), der Martinusschule in Bad Orb mit 2,5 Mio. € (2024: 0,75 Mio. €, 2025: 1,75 Mio. €), der Brüder-Grimm-Schule in Steinau in Höhe von 2,75 Mio. € (2024: 0,75 Mio. €, 2025: 2,0 Mio. €), der Paul-Maar Schule in Nidderau mit 1,75 Mio. € (2024: 0,75 Mio. €, 2025: 1,0 Mio. €), der Albert-Schweitzer-Schule in Nidderau mit 1,45 Mio. € (2024: 0,7 Mio. €, 2025: 0,75 Mio. €) und der Büchertalschule in Maintal mit 2,0 Mio. € (2024: 0,5 Mio. €, 2025: 1,5 Mio. €) veranschlagt. Allgemeine Mittel sind mit jeweils 0,5 Mio. € geplant, so dass für den Ausbau von Ganztagsschulen in beiden Planjahren zusammen rund 15,3 Mio. € bereitgestellt werden.

Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem **Radwegekonzept** sind erneut jeweils 1,0 Mio. € in 2024 und 2025 berücksichtigt.

Für die Beschaffung von Hard- und Software zur weiteren **Digitalisierung der Verwaltung** und die **IT an den Schulen** sind in 2024 1,88 Mio. € und in 2025 2,1 Mio. € eingeplant.

Im Teilbudget **Gesundheit und Gefahrenabwehr** sind jeweils 1,5 Mio. € in 2024 und 2025 für den Bau neuer Rettungswachen sowie 1,9 Mio. € in 2024 und 3,3 Mio. € in 2025 für Beschaffungen für die Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutz vorgesehen.

Für **Investitionszuschüsse an die heimischen Vereine** werden im Teilbudget Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte in 2024 0,8 Mio. € und in 2025 0,7 Mio. € bereitgestellt.

Im Teilbudget Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung sind Zuschussmittel für den **FTTH-Ausbau** im Main-Kinzig-Kreis durch die Breitband Main-Kinzig GmbH in Höhe von 9,2 Mio. € in 2024 und 8,9 Mio. € in 2025 veranschlagt. Ebenfalls veranschlagt sind jeweils 0,05 Mio. € Zuschussmittel für den Eigenanteil zum Ausbau der Mobilfunkmaste. Für den Bau der **Akademie für Gesundheit**

und Pflege sind in 2024 Mittel in Höhe von 1,0 Mio. € und in 2025 in Höhe von 10,0 Mio. € vorgesehen.

Die Einzelmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten dargestellt; die Verteilung stellt sich danach wie folgt dar:

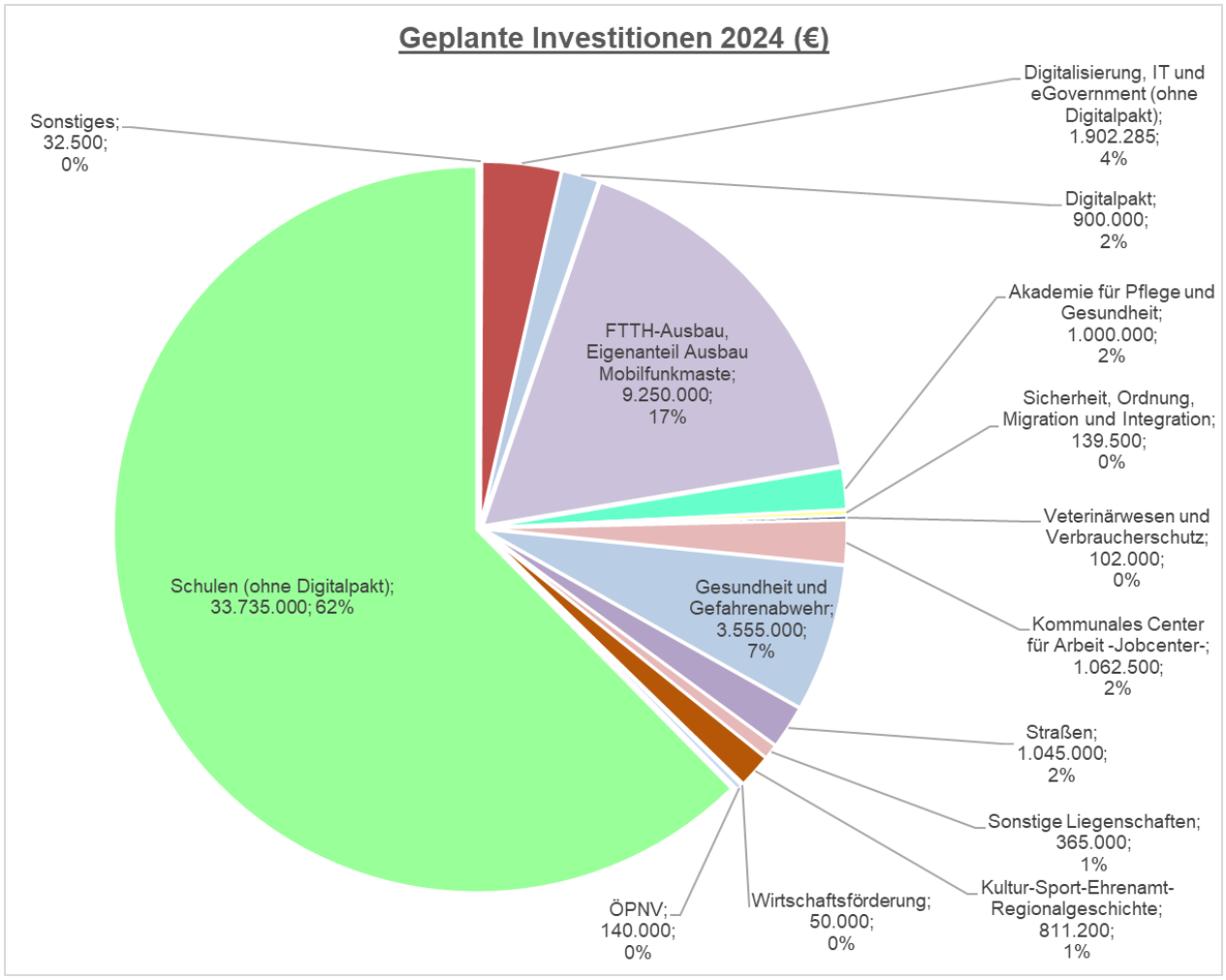


Abbildung 15 Geplante Investitionen 2024

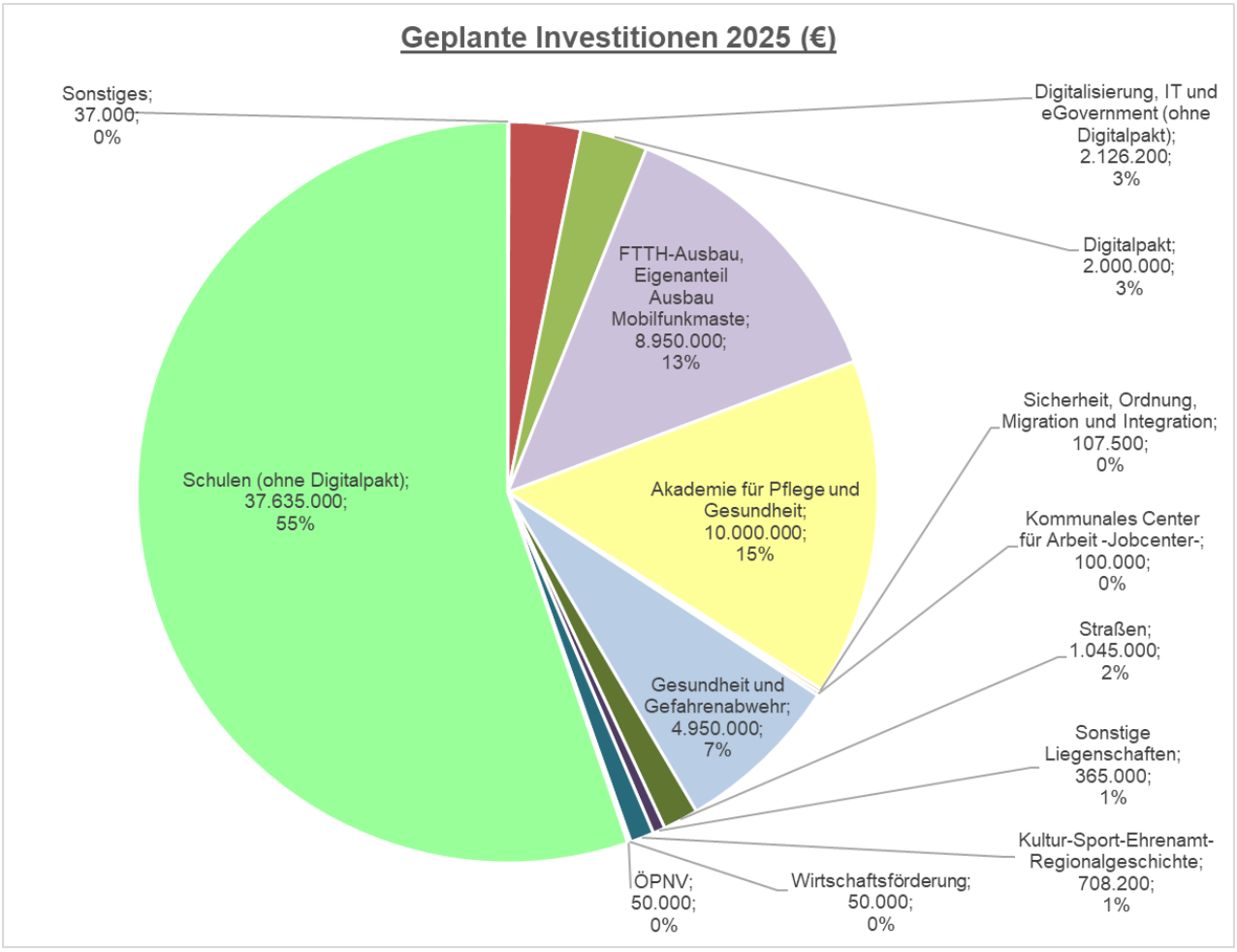


Abbildung 16: Geplante Investitionen 2025

Die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der folgenden Jahre sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Auf die Anlage 8 mit der Darstellung der Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 12 GemHVO für Investitionen von erheblicher Bedeutung wird in diesem Zusammenhang hingewiesen.

2.8 Wirtschaftliche Betätigung

Wesentliche Veränderungen der wirtschaftlichen Betätigungen sind derzeit nicht beschlossen.

Die allgemeinen Preissteigerungen haben jedoch Folgen auf die Leistungsfähigkeit einiger Kreisgesellschaften. Vor allem die Main-Kinzig-Kliniken stehen durch die inflationsbedingten Preissteigerungen und die seit Jahren strukturell defizitäre Finanzierung der Krankenhäuser vor großen finanziellen Herausforderungen. Der Kreistag hat deshalb am 14.07.2023 eine umfassende finanzielle Unterstützung bis zu einem Maximalbetrag von 30 Mio.€ für die Main-Kinzig-Kliniken in den nächsten beiden Jahren bis Ende 2025 beschlossen.

Allgemeine Informationen zu MKK-Beteiligungen sind dem Gesamtabschluss (vgl. auch Anlage 10) und dem Beteiligungsbericht zu entnehmen. Sofern sich Änderungen ergeben sollten, wird in den entsprechenden Vorlagen hierauf eingegangen.

2.9 Stellenplan

Insgesamt verändert sich die Zahl der Stellen im Stellenplan **2024** von 1.300 in 2023 um 29,5 Stellen auf 1.329,5 Stellen in 2024.

Der Stellenplan enthält mit 409,5 **Beamtenstellen** 18,5 Stellen mehr als das Vorjahr (2023: 391,0). Bei den **Beschäftigten** erhöht sich die Zahl der Stellen von 909 in 2023 um 11 Stellen auf 920 in **2023.**

Hauptsächlich entfallen die Stellenzuwächse auf das Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration (8 Stellen), das Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste (8 Stellen), das Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr (3,5 Stellen), das Jugendamt (3 Stellen) sowie das Bauamt (2,5 Stellen).

Im nachrichtlich geführten Stellenplan des Kreises für das Kommunale Center für Arbeit -Jobcenter- (KCA) sind 31,5 Beamtenstellen in 2024 vorgesehen, 0,5 Stellen weniger als im Vorjahr. Weiterhin verringert sich Anzahl der dem KCA zur Verfügung gestellten Beschäftigtenstellen von 34,5 in 2023 auf 32 in 2024.

2.10 Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2026-2027

Der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung liegen im Wesentlichen folgende Annahmen zu Grunde:

- Steigerung der Transferaufwendungen und –erlöse mit 3% p.a. sowie der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse im Teilbudget **Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -** mit 3 % p.a.,
- Steigerung der Transferaufwendungen und -erlöse Teilbudget **Amt für soziale Förderung und Teilhabe** mit 3% p.a.,
- Steigerung der Transferaufwendungen und -erlöse sowie der Kostenersatzleistungen/-erstattungen im Teilbudget **Jugendamt** mit 4% p.a.,
- Steigerung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen in den Schulen** mit 4% p.a.,
- Steigerung der **Personalaufwendungen**: mit jeweils 2,5 % p.a,
- Steigerung der **Kreis- und Schulumlage** und der **Steueraufwendungen** (Krankenhausumlage, LWV-Umlage) für die Jahre 2026 bis 2027 mit 2 %,
- Steigerung der **Schlüsselzuweisungen** wurden entsprechend den vorliegenden Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass vom 11.09.2023 analog der erwarteten Teilschlüsselmasse für die hessischen Landkreise für das Jahr 2026 mit 5 % und für das Jahr 2027 mit 4,5 % gesteigert,

Auswirkungen, die sich aus der von der Stadt Hanau angestrebten Auskreisung ergeben könnten, sind soweit berücksichtigt, wie die vereinbarte Vertragsgrundlage Regelungen vorsieht. Darüber hinaus sind auch die Zahlungsbeziehungen zwischen Hanau und dem MKK hinsichtlich Transferleistungen und –erstattungen ab dem Jahr 2026 eingeplant. Die Veränderungen im KFA dagegen werden aufgrund gesetzlicher Regelungen erst ab 2028 wirksam.

3 Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung

Im Vorbericht soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf den Main-Kinzig-Kreis und seine Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.
Nach der Bevölkerungsvorausberechnung des Hessischen Statistischen Landesamtes steigt die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner bis zum Jahr **2050**, bezogen auf den jetzigen Gebietszuschnitt des Main-Kinzig-Kreises, auf rund 447.410 und damit im Vergleich zum Wert per 31.12.2021 mit 430.838 Einwohnerinnen und Einwohnern um rund 16.572 Menschen bzw. knapp 3,85 **%**.
Dabei wird gemäß der aktuellsten Statistik mit Aktualisierung vom Dezember 2021[2] der Anteil der Menschen unter 20 Jahren von derzeit rund 19% auf 18,8% abnehmen, der Anteil der Menschen im Alter von 20-65 Jahre von jetzt 58,94% sich auf 54,69% verringern und der Anteil der Menschen, die 65 Jahre und älter sind, von jetzt 22% auf 26,51% steigen.

Das **Durchschnittsalter** soll von jetzt 44,7 Jahren auf 46,4 Jahre ansteigen.

Diese erwartete Entwicklung stellt auch den Main-Kinzig-Kreis vor nicht unerhebliche Herausforderungen, denen er bereits seit längerem mit verschiedenen Maßnahmen versucht zu begegnen. Beispielhaft seien genannt:

- die Einrichtung einer Leitstelle für ältere Bürger,
- dem Ausbau der Pflegeinfrastruktur,
- die Teilnahme am Modellprojekt Integration,
- die Verbesserung der Infrastruktur durch
  - den Ausbau eines Breitbandnetzes
  - die Sicherstellung eines flächendeckenden Öffentlichen Personennahverkehrs,
  - die Ausweitung des Ganztagsangebots an Schulen,

Auf der Finanzierungsseite (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage) gilt es weiterhin sich darauf einzustellen, dass sich neben konjunkturellen Veränderungen durch die Abnahme des erwerbstätigen Teils der Bevölkerung **niedrigere Einnahmegrundlagen** bei den Einkommensteueranteilen auf Seiten der Kommunen ergeben können, deren Kompensation durch die sonstigen Steuereinnahmen nicht vorhersehbar ist. Damit können auch für den Main-Kinzig-Kreis Rückgänge eintreten. Dem stehen insbesondere im Bereich der **Transferaufwendungen Kostensteigerungen** gegenüber, da insbesondere die Altersgruppe der Hochbetagten (über 80-Jährige) überdurchschnittlich stark wachsen und hiermit vor allem ein höherer Bedarf an Pflegeleistungen benötigt werden wird.

Im Rahmen der jeweiligen Fachplanungen (z.B. Jugendhilfeplanung, Altenhilfeplanung, Schulentwicklungsplanung, Nahverkehrsplanung) werden diese Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die Leistungen bearbeitet.

[2] vgl. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Hessen bis 2070

Produktplan

Übersicht Umstrukturierung der Haushaltsprodukte ab dem Haushaltsjahr 2024

bisherige Haushaltsprodukte

Produktbereich		Produkt-code	Produktbezeichnung
R1-3	Leitungsreferate	811110	Leitungsreferate
R4	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	841110	Kreistag
		841120	Kreisausschuss
		841130	Partnerschaftspflege
R5	Presse und Information	851110	Medien-, Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiterkommunikation
		851120	Statistiken, Öffentliche Bekanntmachungen
R6	Beteiligungsmanagement	861010	Beteiligungsmanagement
R 8	Kommunalaufsicht	881100	Kommunalaufsicht
		881210	Wahlen
Amt 11	Amt für Personal, Planung und Organisation	111010	Planung, Organisation und Personalentwicklung
		112020	Personal
Amt 12	Amt f. Digitalisierung, IT und eGovernment	121010	IT-Infrastruktur und IT-Service
		122010	Schulen und Medienzentrum
		123010	Digitalisierung & eGovernment
Amt 14	Amt für Prüfung und Revision	141110	Gemeindeprüfung
		141120	Kreisprüfung
Amt 20	Finanzen und Controlling	201021	Haushalt und Controlling
		201030	Finanzbuchhaltung
		201040	Vollstreckung
Amt 40	Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	401010	Kulturförderung
		401020	Kulturprojekte
		402010	Sportförderung
		402020	Sportprojekte
		403010	Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen
		404010	Zentrum für Regionalgeschichte
		405010	Fairtrade (Zuständigkeit ab 2024 bei Amt 70)
Amt 57	Gesundheit und Gefahrenabwehr	372020	Aus- und Fortbildung
		372030	Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen (WP)
		372040	Katastrophen- und Zivilschutz
		372050	Arbeitssicherheit und Gefahrgut
		571010	Betreuung und Beratung von Kommunen
		571060	Einrichtungen des Brand- u. Katastrophenschutzes
		572020	Rettungsdienstträger
		572030	Zentrale Leitstelle
		572040	Einrichtungen des Rettungsdienstes
		531010	Hygiene und Umweltmedizin
		532010	Amtsärztlicher Dienst
		533010	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
		535010	Zahnärztlicher Dienst
		536010	Betriebliche Suchtberatung
		534010	Sozialpsychiatrischer Dienst
		534020	Psychiatriekoordination
		534030	Betreuungsbehörde
Amt 63	Bauamt	631090	Baugenehmigungen / sonstige Verfahren
		632090	Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung
		633090	Wohngeldbehörde
AGG	AGG-Beschwerdestelle	921010	AGG-Beschwerdestelle
SBV	Schwerbehindertenvertretung	931010	Schwerbehindertenvertretung

neue Haushaltsprodukte ab 2024

Produktbereich		Produkt-code	Produktbezeichnung
R1-3	Leitungsreferate	0181	Leitungsreferate
R4	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	0184	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege
R5	Presse und Information	0185	Presse und Information
R6	Beteiligungsmanagement	0186	Beteiligungsmanagement
R8	Kommunalaufsicht	0188	Kommunalaufsicht
Amt 11	Amt für Personal, Planung und Organisation	0111	Personal, Planung und Organisation
Amt 12	Amt f. Digitalisierung, IT und eGovernment	121010	IT-Infrastruktur, Digitalisierung und eGovernment
		122010	Schulen und Medienzentrum
Amt 14	Amt für Prüfung und Revision	0114	Prüfung und Revision
Amt 20	Finanzen und Controlling	0120	Finanzen und Controlling
Amt 40	Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	401090	Kultur
		402090	Sport
		403090	Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen
		404090	Zentrum für Regionalgeschichte
Amt 57	Gesundheit und Gefahrenabwehr	571090	Brand- und Katastrophenschutz
		372030	Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen (WP)
		372050	Arbeitssicherheit und Gefahrgut
		572090	Gefahrenabwehr / Rettungsdienst
		573090	Gesundheit
		536010	Betriebliche Suchtberatung
Amt 63	Bauamt	631090	Baugenehmigungen / sonstige Verfahren
		632090	Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung
		633090	Wohngeldbehörde
AGG	AGG-Beschwerdestelle	0192	AGG-Beschwerdestelle
SBV	Schwerbehindertenvertretung	0193	Schwerbehindertenvertretung

Übersicht Umstrukturierung der Haushaltsprodukte ab dem Haushaltsjahr 2024

bisherige Haushaltsprodukte

Produktbereich		Produkt-code	Produktbezeichnung
PR	Personalrat	991110	Aufgaben nach dem HPVG
		991120	Betriebsausflug
		991130	Sonstiger Betreuungsaufwand
ITS	Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit	951010	Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit
R7	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit	871110	Externe Dienstleistungen
		871120	Interne Dienstleistungen
Amt 32	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	324010	Migration und Aufenthalt
		325010	Jagd- und Fischereiwesen
		325020	Gewerbeangelegenheiten
		325040	Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen
		325050	Personenstandswesen
		326010	Kfz-Zulassung
		326020	Fahrerlaubnisbehörde
		326030	Verkehrslenkung
		327010	Kreisprävention srat
		323010	Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber
		323020	Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber
		322010	Büro für interkulturelle Angelegenheiten
Amt 50	Amt für soziale Förderung und Teilhabe	503010	Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen und Krankenschutz
		503020	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		507010	Bildung und Teilhabe
		504010	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
		504020	Hilfe zur Integration in Kindertagesstätten
		504030	Eingliederungshilfen für Behinderte
		504040	Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege sowie Krankenschutz innerhalb Einrichtungen
		506010	Förderwesen
		506080	Leben im Alter
		506090	Pflegestützpunkte
KCA	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/ Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen	521011	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -
		525010	Verteilung von Erstattungsleistungen
		526010	Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget
Amt 70	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum	701010	Boden- und Grundwasserschutz
		701020	Oberirdische Gewässer
		702010	Land- und Forstwirtschaft
		702020	Agrarförderung
		703010	Eingriffe
		703020	Schutzgebiete / Artenschutz
		703030	Schwerpunktprojekte
		703040	Immissionsschutz / Schornsteinfegerwesen
		704010	Dorfentwicklung
		704021	Regionalentwicklung

neue Haushaltsprodukte ab 2024

Produktbereich		Produkt-code	Produktbezeichnung
PR	Personalrat	0199	Personalrat
ITS	Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit	0295	Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit
R7	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit	0287	Frauenfragen und Chancengleichheit
Amt 32	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	324010	Migration und Aufenthalt
		325090	Ordnung und Gewerbe
		326010	Kfz-Zulassung
		326020	Fahrerlaubnisbehörde
		326030	Verkehrslenkung
		327010	Kreisprävention srat
		323010	Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber
		323020	Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber
		323030	Flüchtlingsunterkünfte (neu)
		322010	Büro für interkulturelle Angelegenheiten
Amt 50	Amt für soziale Förderung und Teilhabe	503090	Existenzsicherung
		507010	Bildung und Teilhabe
		504080	Hilfe zur Pflege
		504090	Eingliederungshilfe
		506010	Förderwesen
		506590	Leben im Alter
		508090	Hilfen zur Gesundheit (neu ab 2024)
KCA	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter	0252	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter
Amt 70	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum	701090	Wasser- und Bodenschutz
		702090	Landwirtschaft
		703090	Umwelt-, Klima- und Naturschutz
		704090	Ländlicher Raum
		705090	Fairtrade (Zuständigkeit bis 2023 bei Amt 40)

Übersicht Umstrukturierung der Haushaltsprodukte ab dem Haushaltsjahr 2024

bisherige Haushaltsprodukte

Produktbereich		Produkt-code	Produktbezeichnung
R9	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	905711	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur
ÖPNV	ÖPNV	961010	ÖPNV
SBF	Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH Geschäftsbereich: Schülerbeförderung	971010	Schülerbeförderung
Amt 30	Rechtsamt	301110	Prozessvorbereitung, -vertretung
		301120	Rechtsberatung, Rechtsgutachten
		301130	Anhörungsverfahren
		301140	Bücherei
Amt 39	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	391010	Veterinärwesen
		392010	Verbraucherschutz
Amt 51	Jugendamt	513090	Amtsvormundschafts-, Beistandschaftsleistungen
		514090	Unterhaltsvorschussleistungen
		515090	Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention
		516190	§11 Jugendbildungsleistungen
		516290	§12 Jugendförderungsleistungen
		516390	§13 Jugendberufshilfe, Jugend- und Drogenberatung
		516391	§13 Schulsozialarbeit
		517390	Erziehungshilfeleistungen in der Familie
		517490	Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie
		517590	Eingliederungshilfen
		517290	Inobhutnahme / Kinderschutz
		517190	Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen
		517690	Sonstige Hilfen in Familien
		518590	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen
		518190	§ 22 Förderungsleistungen Kinder in Tageseinrichtungen
		518290	§ 23 Förderungsleistungen Kinder in Tagespflege
		518390	Kindertagesstättenfachaufsichts-/-beratungsleistungen
		518490	Übertragene Landesaufgaben (Heimaufsicht / Trägerberatung)
		519290	Adoptionsvermittlungsleistungen
Amt 65	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	650110	Verwaltungsgebäude Hanau
		650120	Verwaltungsgebäude Gelnhausen
		650130	Verwaltungsgebäude Schlüchtern
		650211	Grundschulen
		650213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
		650215	Realschulen
		650216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
		650217	Gymnasien und gymnasiale Oberstufen
		650218	Gesamtschulen
		650221	Förderschulen
		650231	Berufliche Schulen
		911010	Schulentwicklungsplanung
		650242	Ausbildungsförderung
		650272	Weitzelbücherei
		650542	Straßen
		658890	Sonstige Liegenschaften
		505040	Bewirtschaftung Hof Reith (neue Zuständigkeit bei Amt 32)
		650920	Zentrale Dienste

neue Haushaltsprodukte ab 2024

Produktbereich		Produkt-code	Produktbezeichnung
R9	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	0389	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur
ÖPNV	ÖPNV	0396	ÖPNV
SBF	Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH Geschäftsbereich: Schülerbeförderung	0397	Schülerbeförderung
Amt 30	Rechtsamt	0330	Rechtsamt
Amt 39	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	391010	Veterinärwesen
		392010	Verbraucherschutz
Amt 51	Jugendamt	513590	Amtsvormundschaft / Unterhaltsvorschussleistungen
		515590	Jugendgerichtshilfe- / Jugendarbeits- / Präventionsleistungen
		516391	§13 Schulsozialarbeit
		517390	Erziehungshilfeleistungen in der Familie, Sonstige Hilfen in Familien
		517490	Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie
		517590	Eingliederungshilfen; Leistungen nach dem BTHG
		517290	Inobhutnahme / Kinderschutz / Mitw.Vormundsch.-/Fam.gericht
		517190	Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen
		518590	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen
		518090	Förderungsleistungen Kinder in KiTas / Tagespflege
Amt 65	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	650190	Verwaltungsgebäude
		650290	Schulen
		650242	Ausbildungsförderung
		650272	Weitzelbücherei
		650542	Straßen
		658890	Sonstige Liegenschaften
		650920	Zentrale Dienste

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-471.959,76	-141.870	-196.715	-196.715	-196.715	-196.715
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.820.002,53	-16.142.483	-24.304.380	-21.007.735	-21.436.570	-21.879.562
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.644.247,76	-27.459.890	-31.876.455	-32.824.581	-39.562.547	-38.098.178
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-308.699.272,00	-345.026.503	-361.568.085	-394.107.269	-401.989.415	-411.092.281
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-240.384.032,87	-283.052.617	-283.380.976	-293.568.892	-190.694.746	-196.445.526
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-148.952.486,12	-175.148.201	-191.342.726	-211.059.499	-218.573.023	-225.673.303
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.945.123,51	-20.158.524	-17.762.748	-12.339.211	-12.339.211	-12.339.211
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.857.824,35	-973.064	-1.346.274	-1.281.753	-1.281.753	-1.281.753
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-783.774.948,90**	**-868.103.152**	**-911.778.359**	**-966.385.655**	**-886.073.980**	**-907.006.529**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	87.544.784,63	95.303.820	101.249.405	106.356.862	108.203.985	109.217.836
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.693.417,86	7.886.533	9.102.122	15.118.070	9.284.164	9.469.847
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.085.792,00	75.171.208	86.048.970	82.334.185	85.751.470	87.739.167
14	66	Abschreibungen	23.532.342,18	28.235.320	23.797.578	23.971.033	24.676.208	23.971.033
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.822.823,16	94.078.975	97.593.151	102.155.132	123.562.126	129.443.973
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	102.690.560,94	110.279.870	117.568.071	128.133.993	132.889.903	137.831.702
17	72	Transferaufwendungen	362.836.778,46	432.857.281	453.720.670	467.998.359	359.185.878	370.248.873
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301.712,35	2.568.830	12.034.112	16.034.322	13.684.282	11.034.282
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**774.508.211,58**	**846.381.837**	**901.114.079**	**942.101.956**	**857.238.016**	**878.956.713**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.266.737,32**	**-21.721.315**	**-10.664.280**	**-24.283.699**	**-28.835.964**	**-28.049.816**

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56,57	Finanzerträge	-2.143.695,00	-1.877.280	-2.240.340	-2.490.340	-2.490.340	-2.490.340
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.882.792,45	5.433.804	7.646.343	8.984.197	9.984.197	10.984.197
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**2.739.097,45**	**3.556.524**	**5.406.003**	**6.493.857**	**7.493.857**	**8.493.857**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-785.918.643,90**	**-869.980.432**	**-914.018.699**	**-968.875.995**	**-888.564.320**	**-909.496.869**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**779.391.004,03**	**851.815.641**	**908.760.422**	**951.086.153**	**867.222.213**	**889.940.910**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-6.527.639,87**	**-18.164.791**	**-5.258.277**	**-17.789.842**	**-21.342.107**	**-19.555.959**
27	59	Außerordentliche Erträge	-427.082,13	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	71.794,77	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-355.287,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-6.882.927,23**	**-18.164.791**	**-5.258.277**	**-17.789.842**	**-21.342.107**	**-19.555.959**

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis = 0,00 €
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis = 0,00 €
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis = 0,00 €

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt (direkt)

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2025	2024	2023	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.426,65	196.715	196.715	141.870	196.715	196.715
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.978.172,22	21.007.735	24.304.380	16.142.483	21.436.570	21.879.562
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.814.929,71	32.824.581	31.876.455	27.459.890	39.562.547	38.098.178
4	55	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	308.703.838,00	394.107.269	361.568.085	345.026.503	401.989.415	411.092.281
5	547	Einzahlungen aus Transferleistungen	244.482.586,24	293.568.892	283.380.976	283.052.617	190.694.746	196.445.526
6	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	153.796.086,27	211.059.499	191.342.726	175.148.201	218.573.023	225.673.303
7	56,57	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.131.130,36	2.490.340	2.240.340	1.877.280	2.490.340	2.490.340
8	53	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-2.038.381,55	1.281.753	1.346.274	973.064	1.281.753	1.281.753
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**757.275.787,90**	**956.536.784**	**896.255.951**	**849.821.908**	**876.225.109**	**897.157.658**
10	62,63,640-643,647, 649,65	Personalauszahlungen	87.214.265,88	106.758.808	101.652.374	95.392.722	108.605.931	109.619.782
11	644-646	Versorgungsauszahlungen	8.063.915,71	9.618.070	9.102.122	7.577.533	9.284.164	9.469.847
12	60,61,67-69	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.607.798,77	84.265.357	87.814.542	77.277.137	87.682.642	89.670.339
13	72	Auszahlungen für Transferleistungen	369.042.322,82	467.998.359	453.720.670	432.857.281	359.185.878	370.248.873
14	71	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	101.064.732,51	102.155.132	97.593.151	94.078.975	123.562.126	129.443.973
15	73	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	102.690.560,94	128.133.993	117.568.071	110.279.870	132.889.903	137.831.702
16	77	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.131.572,95	8.984.197	7.646.343	5.433.804	9.984.197	10.984.197
17	70,74,76	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	32.835,33	16.034.322	12.034.112	2.568.830	13.684.282	11.034.282
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**744.848.004,91**	**923.948.238**	**887.131.385**	**825.466.152**	**844.879.123**	**868.302.995**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**12.427.782,99**	**32.588.546**	**9.124.566**	**24.355.756**	**31.345.986**	**28.854.663**

Finanzhaushalt (direkt)

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2025	2024	2023	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.849.625,83	2.305.669,00	4.629.985	6.049.702	2.499.880	1.799.880
20a		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.363.629,24	1.550.840,00	1.369.589	1.371.250	1.587.380	1.587.380
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	512.250,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	260.000,72	242.995,00	242.995	243.470	241.995	241.795
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**23.621.876,55**	**2.548.664**	**4.872.980**	**6.293.172**	**2.741.875**	**2.041.675**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.045.000,00	1.045.000	7.895.000	11.045.000	45.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.954.452,29	41.170.000	34.580.000	25.750.000	42.400.000	40.250.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.824.808,40	16.908.900	18.464.985	26.301.000	12.242.100	7.132.100
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.025.000,00	0	0	4.070.000	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**49.804.260,69**	**68.123.900**	**54.089.985**	**64.016.000**	**65.687.100**	**47.427.100**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-26.182.384,14**	**-65.575.236**	**-49.217.005**	**-57.722.828**	**-62.945.225**	**-45.385.425**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-13.754.601,15**	**-32.986.690**	**-40.092.439**	**-33.367.072**	**-31.599.239**	**-16.530.762**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.853.309,30	68.433.896	55.819.448	57.329.253	64.767.780	51.760.092
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	27.771.754,36	32.476.175	34.045.475	27.463.375	26.053.675	30.507.575
32a		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	13.765.045,13	21.104.630	18.748.896	17.164.475	23.495.975	25.955.463
32b		davon Tilgung Hessenkasse	10.298.900,00	10.298.900	10.298.900	10.298.900	2.557.700	0
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**8.081.554,94**	**35.957.721**	**21.773.973**	**29.865.878**	**38.714.105**	**21.252.517**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-5.673.046,21**	**2.971.031**	**-18.318.466**	**-3.501.194**	**7.114.866**	**4.721.755**

Finanzhaushalt (direkt)

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2025	2024	2023	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	199.054.433,40					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	199.055.408,08					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**-974,68**					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	28.214.969,68	721.288,79	19.039.755	22.540.949	3.692.320	10.807.186
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.674.020,89	2.971.031,00	-18.318.466	-3.501.194	7.114.866	4.721.755
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**22.540.948,79**	**3.692.320**	**721.289**	**19.039.755**	**10.807.186**	**15.528.941**

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 2024 = 4.997.679 €, 2025 = 1.072.645 €, 2027 = 4.552.112 €

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 2024 = 4.997.679 €, 2025 = 1.072.645 €, 2027 = 4.552.112 €

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite: 2023 = 13.313.618 €, 2024 = 15.028.016 €, 2025 = 16.382.970 €, 2026 = 17.576.972 €, 2027 = 17.706.392 €

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

MKK gesamt

Konten		Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlass. Gebäud	0,00	0,00	0,00	-133,50
5006000	Teilnehmergebühren	-120,00	-120,00	-290,00	-736,06
5007000	Umsatzerlöse (USt 19%) Feinstaubp	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-71.630,20
5007103	Umsatzerlöse (USt 19%) Zulassungs	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
5009000	Umsatzerl. Eigenverbr. Wärmelief.	0,00	0,00	0,00	-245.565,47
5009100	Umsatzerl. Eigenverbr. Stromlief.	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-60.418,12
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-5.500,00	-5.500,00	-85.830,00	-85.458,41
5090002	Sonstige Umsatzerlöse (Ust.7%)	-2.135,00	-2.135,00	0,00	0,00
5090100	Gutachten Gesundheitsamt Honorarv	0,00	0,00	-5.750,00	-8.018,00
5090103	Gutachten Gesund.Amt (Ust.19%) lt	-53.960,00	-53.960,00	0,00	0,00
*	**50 Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-196.715,00**	**-196.715,00**	**-141.870,00**	**-471.959,76**
5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren	-5.004.500,00	-5.064.500,00	-4.929.115,00	-5.089.816,00
5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-322.930,00	-322.930,00	-260.920,00	-347.616,34
5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-580.000,00	-580.000,00	-499.560,00	-629.187,40
5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-4.000.000,00	-4.022.694,98
5100500	Gebühren Vollstreckungstätigkeit	-700.000,00	-700.000,00	-706.120,00	-501.898,92
5100600	Geb. für Gesundheitsamt (Gesetz,S	-184.720,00	-184.720,00	-240.970,00	-228.871,70
5100603	Gebühren(USt19%)Gesund.Amt (Geset	-970,00	-970,00	0,00	0,00
5100700	Geb.Amt Umwelt, Naturschutz, länd	-182.470,00	-182.470,00	-182.920,00	-190.370,29
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsg	-10.605.235,00	-13.841.880,00	-5.081.088,00	-4.268.129,27
5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-100.450,00	-100.450,00	-83.820,00	-160.791,02
5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwar	-226.460,00	-226.460,00	-157.970,00	-380.626,61
*	**51 Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelt**	**-21.007.735,00**	**-24.304.380,00**	**-16.142.483,00**	**-15.820.002,53**
5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-1.920,00	-1.920,00	0,00	-1.921,06
5480100	Kostenerst. v. Bund (Personalkost	-8.890,00	-8.890,00	0,00	-8.889,48
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-12.033.633,00	-11.505.693,00	-8.787.890,00	-18.682.323,51
5481100	Kostenerst. v. Land (Personalkost	-9.436.764,00	-8.989.150,00	-9.115.714,00	-5.133.014,34
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	-4.142.670,00	-3.747.670,00	-3.303.220,00	-5.168.392,88
5482001	Kostenerstatt.(USt frei)Gemeinden	-1.940,00	-1.700,00	0,00	0,00
5482003	Kostenerstatt.(USt 19%)Gemeinden	-38.800,00	-38.800,00	0,00	0,00
5482100	Kostenerst.v.Gemeinden (Personalk	-3.950,00	-3.900,00	-3.800,00	-54.877,16
5482300	Kostenerstatt.Gemeinden(Gastschul	-1.382.000,00	-1.412.000,00	-1.480.000,00	-1.395.178,00
5484000	Kostenerstattungen vom son. öff.	-49.634,00	-48.056,00	-49.427,00	-35.889,02
5484100	Kostenerst.s.öff.Bereich(Personal	-1.195,00	-1.195,00	-32.960,00	-115.903,18
5485000	Kostenerstattungen von verb.Unter	-5.286.933,00	-5.659.429,00	-3.987.688,00	-1.679.698,71
5485100	Kostenerst. vUntern./Bet./SV(Pers	-32.880,00	-54.880,00	-248.161,00	-554.793,09
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unte	-1.460,00	-1.460,00	0,00	-4.038,62
5487100	Kostenerst.priv.Unternehmen (Pers	-2.750,00	-2.750,00	-3.500,00	-2.747,41
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Be	-286.180,00	-286.180,00	-331.710,00	-499.901,49
5488001	Kostenerstatt(USt frei) übrigen B	-3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00
5488003	Kostenerstatt.(USt 19%)übrigen Be	-18.150,00	-18.150,00	0,00	0,00
5488100	Kostenerst.übr.Bereiche (Personal	-18.050,00	-18.050,00	-18.000,00	-18.150,08
5498100	Kostenerstatt.priv.Telefon, Priva	-2.920,00	-2.920,00	-3.240,00	-69.152,04
5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-19.412,00	-19.212,00	-50.040,00	-168.827,69
5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOG	-50.550,00	-50.550,00	-44.540,00	-50.550,00
*	**548-549 Kostenersatzlstg./-erstattungen**	**-32.824.581,00**	**-31.876.455,00**	**-27.459.890,00**	**-33.644.247,76**
5582000	Erträge aus Kreisumlage	-289.883.938,00	-265.950.350,00	-251.965.864,00	-225.227.583,00
5583000	Erträge aus Schulumlage	-104.223.331,00	-95.617.735,00	-93.060.639,00	-83.471.689,00
*	**Erträge aus Umlagen**	**-394.107.269,00**	**-361.568.085,00**	**-345.026.503,00**	**-308.699.272,00**
**	**55 Steuern und steuerähnl.Erträge**	**-394.107.269,00**	**-361.568.085,00**	**-345.026.503,00**	**-308.699.272,00**
5470100	Kostenbeitr./Aufw.-/Kostenersatz	-2.578.992,00	-2.553.946,00	-3.187.124,00	-2.758.752,41
5470101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX	0,00	0,00	0,00	-583,39
5470110	Kostenbeiträge GU AsylblG	0,00	0,00	-7.927,00	-87.457,96
5470200	ügl.Unterh.Anspr.g.UVerpfl.(Dritt	-1.390.000,00	-1.314.000,00	-1.201.263,00	-1.135.820,10

Konten		Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
5470300	Leist. Sozialleistungsträgern(Dri	-842.169,00	-809.087,00	-620.054,00	-518.694,09
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte	-166.160,00	-271.183,00	-170.857,00	-309.846,45
5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leist.Bun	-291.050,00	-162.158,00	-444.374,00	-510.441,05
5470420	Rüza.son.darlehensw.gewährter Hil	-170.379,00	-162.028,00	-110.542,00	-142.163,14
5471100	Kostenbeitr.+Aufwend.-/Kostenersa	-2.559.170,00	-2.557.764,00	-2.012.339,00	-2.233.037,58
5471101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX i	0,00	0,00	0,00	14,00
5471200	ügl.Unterh.Anspr.g.UVerpfl.(Dritt	-22.046,00	-19.188,00	0,00	-10.692,03
5471300	Leist. Sozialleistungsträgern(Dri	-290.133,00	-262.065,00	-1.632.331,00	-204.877,70
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte	-38.442,00	-36.664,00	-25.242,00	-30.072,88
5471410	Rückford.zu unrecht erbrachter Le	-1.100.000,00	-1.050.402,00	-309.006,00	-585.568,13
5471420	Rückzahl.son.darlehensw. gew. Hil	0,00	0,00	0,00	-7.383,88
5472000	Leist.Bet.Bund Unterk.+Heizung Ar	-60.458.000,00	-59.267.000,00	-53.949.000,00	-20.556.111,62
5472010	Leistungsbet. Bund KdU MKK-Anteil	0,00	0,00	-19.300.000,00	-23.461.836,67
5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II	-124.161.000,00	-117.855.000,00	-111.356.000,00	-100.130.000,00
5472101	Leistungsbeteiligung Bund ALG II	-496.000,00	-496.000,00	-386.000,00	-406.700,00
5472110	Leist.Bet. Bund Übern. Verwaltung	-23.746.000,00	-23.020.000,00	-23.722.000,00	-19.660.000,00
5472200	Leist.Bet.Bund Eingl.Arbeitsuch.(	-18.973.000,00	-18.973.000,00	-15.582.000,00	-16.240.000,00
5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Te	-2.405.584,00	-2.405.584,00	-2.594.584,00	-2.029.400,00
5478000	Erstatt. v. sozialen Leistungen v	0,00	0,00	-7.468,00	-2.120,19
5478100	Erstatt. v. sozialen Leistungen v	-53.880.767,00	-52.165.907,00	-46.434.468,00	-47.500.871,78
5478200	Erstatt. v.sozialen Leist. Gemein	0,00	0,00	0,00	-961,93
5478210	Erst. soz. Leistungen v.Gemeinden	0,00	0,00	-38,00	0,00
5479200	Son.Ersätze soz. Leistg. übrige B	0,00	0,00	0,00	-346.689,93
5479900	Erstatt. von sozialen Leistungen	0,00	0,00	0,00	-1.513.963,96
*	**547 Erträge aus Transferleistungen**	**-293.568.892,00**	**-283.380.976,00**	**-283.052.617,00**	**-240.384.032,87**
5401100	Schlüsselzuweisungen	-148.452.094,00	-129.088.777,00	-122.152.614,00	-100.515.175,00
5410200	Sonst.Zuweis.d.Bundes, LAF, ERP-S	0,00	0,00	0,00	0,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-896.993,00	-123.610,58
5410800	Son. Zuweisungen von privaten Unt	0,00	0,00	0,00	0,00
5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen	0,00	0,00	0,00	0,00
5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	-10.316.268,00	-10.460.671,00	-5.441.011,00	-10.439.487,46
5421100	Zuweis. lfd. Zwecke v. Land (Land	-50.449.550,00	-49.946.538,00	-44.796.878,00	-35.952.203,23
5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land	0,00	0,00	0,00	-3.653,63
5425000	Zuschüsse lfd. Zwecke vUntern.,Be	-1.650,00	-1.650,00	-2.000,00	-7.050,00
5427000	Zuschüsse lfd. Zwecke von priv.Un	-202,00	-181,00	-15.066,00	-14.716,22
5428000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bere	-21.350,00	-21.350,00	-17.350,00	-74.414,53
5430100	Schuldendiensthilfe Schutzschirm	-1.696.000,00	-1.765.800,00	-1.766.190,00	-1.760.918,02
5430110	Schuldendiensthilfe Land KIP	-46.635,00	-48.666,00	-50.598,00	-51.870,38
5430120	Schuldendiensthilfen Land KIP II	-6.440,00	-7.582,00	-8.726,00	-9.296,84
5430130	Schuldendiensthilfen Land Digital	-69.310,00	-1.511,00	-775,00	-90,23
*	**540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen**	**-211.059.499,00**	**-191.342.726,00**	**-175.148.201,00**	**-148.952.486,12**
5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffen	-12.244.131,00	-12.244.131,00	-11.461.666,00	-12.244.130,94
5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw.n.öff.	-95.080,00	-95.080,00	-90.946,00	-95.080,53
5469990	Erträge a.d.Auflösung v.SOPO Schu	0,00	-5.423.537,00	-8.605.912,00	-8.605.912,04
*	**546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.**	**-12.339.211,00**	**-17.762.748,00**	**-20.158.524,00**	**-20.945.123,51**
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung+Verpac	-47.036,00	-46.853,00	-230.919,00	-280.799,32
5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Ver	-192.526,00	-192.526,00	0,00	0,00
5300002	Nebenerl.(USt.7%)Vermietung+Verpa	-233,00	-233,00	0,00	0,00
5300003	Nebenerl.(USt.19%)Vermietung+Verp	-2.780,00	-2.680,00	0,00	0,00
5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten -	-17.500,00	-17.500,00	-15.530,00	-17.360,56
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.605,55
5303001	Nebenerl.(Ust.frei) Veranstaltung	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
5303003	Nebenerl.(USt.19%)Veranstaltungen	-80.000,00	-155.000,00	0,00	0,00
5304000	Nebenerl. aus Ablieferung Nebentä	-5.800,00	-5.800,00	-6.110,00	-5.802,46

Konten		Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
5306003	Nebenerl.(19%) Wärmelieferungen	-132.700,00	-132.700,00	0,00	0,00
5306103	Nebenerl.(USt 19%)Stromlieferunge	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
5307003	Nebenerl.(USt 19%)Eigenverbrauch	-290.000,00	-285.000,00	0,00	0,00
5309900	And.son. Nebenerlöse (z.B.Drucker	-133.060,00	-130.770,00	-405.430,00	-440.532,32
5309903	And.son.Nebenerlöse(USt 19%)(z.B.	-23.615,00	-21.615,00	0,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistun	-134.673,00	-133.767,00	-150.611,00	-451.476,21
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-13.497.296,84
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-10,00	0,00
5392000	Erträge aus der Aufl. von Wertber	0,00	0,00	0,00	-20.500,00
5396000	sonstige Erträge aus Abrechnung D	-30.000,00	-30.000,00	-30.074,00	-30.000,00
5398000	Beiträge für Wahll. Beihilfe Beam	-36.100,00	-36.100,00	-34.890,00	-36.099,00
5398010	Beiträge für Wahll. Beihilfe Vers	-29.260,00	-29.260,00	-28.220,00	-29.257,20
5399000	Andere sonstige betriebliche Ertr	-36.070,00	-36.070,00	-65.870,00	-43.094,89
*	**53 Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.281.753,00**	**-1.346.274,00**	**-973.064,00**	**-14.857.824,35**
***	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-966.385.655,00**	**-911.778.359,00**	**-868.103.152,00**	**-783.774.948,90**
6200000	Entgelte geleist. Arbeitszeit(ink	64.746.541,00	61.524.560,00	58.050.354,00	53.820.463,31
6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubild	1.684.307,00	1.604.579,00	1.403.693,00	1.104.800,50
6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.861.175,00	3.665.958,00	3.484.890,00	3.226.940,05
6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	27.317,00	21.083,00	22.604,00	59.399,11
6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten g	1.228.842,00	1.162.674,00	978.163,00	955.161,15
6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeit	25.325,00	25.325,00	24.865,00	25.325,49
6290000	Sonst. Aufwendungen mit Entgeltch	0,00	0,00	0,00	23.578,07
6300000	Dienst-, Amtsbez.einschl. Zulagen	12.745.183,00	11.997.038,00	10.808.215,00	9.711.985,11
6321000	Sonderzuwendungen Beamte	637.148,00	594.214,00	539.521,00	472.087,50
6322000	Urlaubsgeld Beamte	0,00	0,00	0,00	589,70
6400000	AG-Anteil Sozialversich. Entgeltb	14.465.812,00	13.783.066,00	13.311.647,00	11.598.216,18
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialver.Entge	360.327,00	341.647,00	304.623,00	242.402,80
6420000	Beiträge Berufsgenossensch./Unfal	290.753,00	290.753,00	245.753,00	289.446,87
6470000	Zukunftssich./Zusatzverso.Entgelt	4.335.028,00	4.206.780,00	3.986.415,00	3.623.864,28
6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgun	100.299,00	95.397,00	83.306,00	67.554,09
6471000	Sanierungsumlage Zusatzvers. Entg	969.254,00	943.243,00	876.644,00	810.998,09
6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung	23.022,00	3.282,00	19.120,00	15.490,22
6482000	Zuführung Rückstellung ATZ-Beschä	0,00	36.635,00	82.713,00	679.300,00
6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ-Beschä	-401.946,00	-439.604,00	-171.615,00	-369.110,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich	447.287,00	447.287,00	404.377,00	448.069,71
6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebe	7.447,00	7.447,00	15.632,00	7.447,20
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	74.278,00	74.278,00	59.485,00	74.278,16
6501000	Aufwendungen für Personaleinstell	379.898,00	379.898,00	321.692,00	377.729,50
6509000	Sonstige Aufwendungen für Persona	39.358,00	189.358,00	117.157,00	39.358,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.740,00	1.540,00	1.000,00	349,63
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltu	67.818,00	67.318,00	56.560,00	58.003,92
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendun	240.649,00	225.649,00	277.006,00	181.055,99
*	**62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand**	**106.356.862,00**	**101.249.405,00**	**95.303.820,00**	**87.544.784,63**
6440000	Versorgungsbezüge Beamte	8.082.735,00	7.566.787,00	6.634.983,00	6.625.121,94
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.418.068,00	1.418.068,00	908.540,00	1.418.068,24
6441100	Beihilfen Wahllstg. Versorgungsem	117.267,00	117.267,00	34.010,00	117.276,68
6441900	Zuführung Beihilferückstellungen	500.000,00	0,00	309.000,00	518.500,00
6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	5.000.000,00	0,00	0,00	14.451,00
*	**644-646 Versorgungsaufwendungen**	**15.118.070,00**	**9.102.122,00**	**7.886.533,00**	**8.693.417,86**
6010000	Aufw. für Büromaterial und Drucks	710.348,00	687.482,00	723.910,00	628.023,10
6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnli	307.714,00	307.714,00	308.190,00	273.094,94
6012000	Gebrauchsgegenst. bis 150,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 E	1.348.608,00	1.363.703,00	944.013,00	1.035.314,00
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimi	31.030,00	31.030,00	226.020,00	215.419,22

Konten		Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
6051000	Strom	4.406.491,00	4.347.690,00	5.372.893,00	2.715.399,33
6052000	Gas	3.891.460,00	3.967.759,00	7.386.583,00	3.208.554,23
6053000	Fernwärme	1.230.837,00	1.230.837,00	1.127.892,00	1.251.850,12
6054000	Heizöl	243.642,00	243.642,00	503.305,00	301.821,90
6055000	Treibstoffe	154.469,00	154.469,00	131.940,00	165.976,07
6056000	Wasser/Abwasser	609.580,00	642.580,00	426.837,00	397.063,06
6057000	Bioenergie	707.367,00	707.367,00	805.003,00	850.501,69
6061000	Materialaufwand für Gebäude+Außen	34.500,00	43.000,00	0,00	25.521,80
6063000	Materialaufw.Einrichtungen+Aussta	124.390,00	133.250,00	384.160,00	108.155,33
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.434,42
6069000	Son. Materialaufwand für Rep./Ins	135.221,00	135.221,00	57.700,00	135.644,57
6070000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschu	74.410,00	74.320,00	65.170,00	67.685,34
6081000	Reinigungsmaterial	76.760,00	76.860,00	76.700,00	51.616,43
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	108.780,00	108.880,00	111.690,00	285.863,91
6100000	Fremdleistg. f. Erzeugn.+and.Umsa	723.360,00	723.360,00	451.490,00	659.693,44
6131000	Aufw.Entschädigungen f. ehrenamtl	301.200,00	301.150,00	268.540,00	710.755,07
6133000	Honorartätigkeit	489.289,00	497.489,00	409.480,00	290.697,01
6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	21.137,00	18.124,00	14.715,00	3.141,80
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	104.920,00	102.920,00	115.830,00	84.198,90
6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenan	8.530.000,00	9.130.000,00	10.781.240,00	10.182.976,44
6161050	Klimaschutz - Instandh. Gebäude u	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
6161100	Bauunterhaltung	1.163.610,00	1.164.610,00	1.157.910,00	934.242,30
6161900	Bildung Rückstellung unterl.Insta	0,00	0,00	0,00	7.849.080,66
6161910	Verbr. Rückstellung unterl. Insta	0,00	0,00	0,00	-4.701.676,78
6162000	Instandhaltung tech.Anlagen i.Bet	0,00	0,00	0,00	265,25
6163100	Instandh. von Einricht.+Ausstatt.	1.047.640,00	1.047.420,00	1.033.810,00	897.530,41
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	235.939,00	231.499,00	203.511,00	144.199,45
6165000	Instandhaltung Sachanlagen,Infras	2.257.500,00	2.150.000,00	2.047.500,00	1.812.966,71
6166100	Wartungskosten für Hardware	46.080,00	44.580,00	139.180,00	91.523,57
6166200	Wartungskosten für Software	3.207.503,00	3.038.224,00	2.667.448,00	1.978.584,38
6166400	Wartungskosten tech.Anlagen i.Bet	1.867.980,00	1.853.280,00	1.583.030,00	1.626.000,94
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.500,00	0,00	0,00	180.784,43
6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsres	0,00	0,00	0,00	5.965.408,00
6171000	Aufwendungen Fremdentsorgung Rest	373.190,00	377.690,00	293.640,00	301.480,30
6171100	sonstige Aufwendungen Fremdentsor	289.090,00	289.090,00	256.115,00	273.720,28
6173000	Fremdreinigung	8.388.486,00	7.864.078,00	6.459.582,00	6.934.442,12
6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	251.957,00	231.969,00	188.147,00	150.145,61
6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeit	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.986,00
6176000	Schulschwimmen	2.700.000,00	2.550.000,00	2.500.000,00	352.165,32
6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitig	100.000,00	100.000,00	100.030,00	151.920,47
6179000	Andere son.Aufw. für bezogene Lei	7.680.146,00	9.273.214,00	5.955.460,00	10.770.345,88
6700000	Mieten,Pachten,Erbbauzins., Nutzu	7.698.988,00	8.779.082,00	4.394.954,00	5.327.398,49
6701100	Mieten EDV	610.600,00	610.600,00	622.990,00	507.564,49
6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte	330.420,00	334.350,00	313.120,00	295.851,41
6701900	sonstige Mieten	38.600,00	38.140,00	23.870,00	17.731,62
6710000	Leasing	267.646,00	263.936,00	182.398,00	273.347,39
6720000	Lizenzen und Konzessionen	489.071,00	468.071,00	162.104,00	300.456,43
6730000	Schornsteinfegergebühren	16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.152,26
6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	26.170,00	24.530,00	23.630,00	22.472,21
6732000	GEMA	5.290,00	5.310,00	5.720,00	4.259,41
6733000	TÜV-Gebühren	6.390,00	6.390,00	7.220,00	6.915,35
6734000	Niederschlagswassergebühr	361.620,00	362.020,00	365.070,00	328.774,21
6739000	sonstige Gebühren	50.580,00	50.580,00	43.660,00	52.361,33
6740000	Leiharbeitskräfte(soweit nicht Hk	80.000,00	80.000,00	0,00	38.501,48

Konten		Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs	20.980,00	20.980,00	17.540,00	20.316,17
6752000	XXX Sonderbeitrag I-Fonds B	0,00	0,00	0,00	0,00
6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwä	715.765,00	481.765,00	431.818,00	688.732,70
6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaft	128.910,00	124.910,00	110.720,00	55.555,75
6773000	Aufw. f.betriebswirts. Beratungen	140.380,00	140.380,00	13.380,00	7.392,00
6779000	Aufwendungen f. andere Beratungsl	1.280.296,00	830.296,00	532.260,00	373.310,49
6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tät	403.503,00	403.503,00	400.420,00	374.885,09
6780200	Aufwend.z.Förderung der Fraktions	583.920,00	542.626,00	501.618,00	489.886,05
6790000	So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten/D	5.526.412,00	7.612.878,00	2.899.450,00	4.866.769,26
6810000	Aufw. Zeitg./Fachlit.der Verw.+äh	174.432,00	188.703,00	215.741,00	250.235,11
6820000	Porto und Versandkosten	852.100,00	785.940,00	637.360,00	659.560,05
6831000	Datenübertragungskosten	440.800,00	395.800,00	372.500,00	336.893,06
6832000	Telefonkosten	400.849,00	400.576,00	313.404,00	314.907,00
6833000	Standleitungen	740,00	740,00	0,00	744,86
6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	291.675,00	289.690,00	681.429,00	746.165,73
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	85.780,00	85.780,00	82.320,00	97.606,35
6850000	Reisekosten	315.224,00	314.470,00	364.722,00	275.454,41
6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.000,00	5.000,00	4.500,00	3.900,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsa	443.360,00	583.900,00	693.471,00	527.751,03
6862000	Aufw. für Gästebewirtung(Repräsen	186.793,00	181.278,00	163.316,00	94.845,74
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräse	32.249,00	31.189,00	62.230,00	37.083,48
6871000	Geschenke bis 35 Euro	30.841,00	29.969,00	23.060,00	27.859,35
6872000	Geschenke über 35 Euro	5.564,00	5.259,00	8.220,00	6.270,89
6881000	Aufw. Fort-/Weiterbildung (Budge	985.147,00	989.855,00	1.022.023,00	752.513,61
6881100	Aufw. f. Fort-/Weiterbildung Supe	37.284,00	37.284,00	43.290,00	25.877,98
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommuni	30,00	30,00	130,00	29,99
6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbez.V	1.291.860,00	1.298.560,00	927.887,00	936.723,36
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	134.388,00	132.998,00	124.064,00	122.093,07
6902000	Gesetzliche Schülerunfallversiche	1.862.000,00	1.862.000,00	1.845.000,00	1.801.571,26
6903000	Haftpflichtversicherung	211.680,00	211.680,00	210.730,00	194.662,66
6904000	Eigenschadenversicherung	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.854,23
6909000	Beiträge für sonstige Versicherun	36.930,00	36.930,00	31.150,00	25.205,96
6910000	Mitgliedsbeiträge	542.773,00	541.363,00	565.306,00	538.781,66
6920000	Aufwendungen für Schadenersatzlei	14.143,00	13.183,00	7.836,00	24.511,04
6921000	Schülersachschäden	1.000,00	1.000,00	1.000,00	238,00
6970090	Zuführung Sonderposten Schulumlag	0,00	0,00	0,00	5.423.536,78
6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	1.160,00	1.160,00	1.466,00	3.069,36
6992200	Kassenfehlbeträge	210,00	210,00	40,00	207,25
6993000	Übrige sonstige betriebl. Aufwend	296.368,00	287.445,00	326.277,00	328.487,72
*	**60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.**	**82.334.185,00**	**86.048.970,00**	**75.171.208,00**	**87.085.792,00**
6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+I	1.463.565,00	1.463.565,00	1.347.477,00	1.463.567,08
6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Verm	204.241,00	204.241,00	92.357,00	204.239,69
6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sac	15.290.741,00	15.290.741,00	15.118.110,00	15.290.741,60
6630000	Abschreibungen technische Anlagen	546.757,00	546.757,00	510.983,00	546.757,11
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.149.629,00	1.149.629,00	984.118,00	1.149.630,24
6642000	Abschreibungen auf Betriebsaussta	401.625,00	401.625,00	371.660,00	401.627,27
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	164.887,00	164.887,00	151.788,00	164.887,35
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausst	2.495.086,00	2.495.086,00	2.108.476,00	2.495.087,72
6650000	Abschreibungen geringwertige Wirt	31.655,00	31.655,00	31.652,00	31.655,00
6650100	Abschreibungen auf GWG (ab 01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	Zugang und Abschreibung geringwer	1.931.172,00	1.765.572,00	2.105.929,00	1.473.994,63
6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.-	297.007,00	288.315,00	270.758,00	337.735,00
6671015	AfA auf Forderung - unbefr.Nieder	0,00	0,00	2.372,00	3.544,41
6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Ni	-5.332,00	-4.495,00	16.887,00	-31.124,92

Konten			Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
	6699998	Geplante Abschreibungen	0,00	0,00	5.122.753,00	0,00
*	**66**	**Abschreibungen**	**23.971.033,00**	**23.797.578,00**	**28.235.320,00**	**23.532.342,18**
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse	4.410.000,00	4.410.000,00	3.024.000,00	86.250,00
	7104000	Allg. Zuweis.+Zusch. son.öffentl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	7112000	sonstige Zuweis./Zusch. an Gemein	0,00	0,00	0,00	286.500,00
	7112100	Zuschüsse Corona-Pandemie gem. So	0,00	0,00	0,00	0,00
	7112900	Bildung Rückstellung Kreisausglei	0,00	0,00	0,00	3.859.735,05
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	257.143,00	261.631,00	834.500,00	105.826,80
	7123000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Zweckv	3.081.696,00	3.061.696,00	3.255.570,00	3.207.444,61
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an vUnt,	2.912.000,00	2.816.000,00	1.900.000,00	1.162.948,29
	7125110	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	43.127.000,00	42.055.000,00	44.300.000,00	56.386.342,38
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffe	715.000,00	790.000,00	800.200,00	807.514,18
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv.	560,00	560,00	5.000,00	9.800,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.B	2.630.253,00	2.824.114,00	2.425.921,00	2.479.178,05
	7128100	Zuschüsse fr.Wohlfahrtspflege-kom	1.986.994,00	1.885.487,00	1.020.589,00	1.338.471,83
	7128200	Zuschüsse für Schulessen	62.500,00	62.500,00	40.000,00	59.062,54
	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	9.560,00	9.560,00	9.560,00	8.039,78
	7128920	Trägerzuschüsse Fahrten und Lager	55.000,00	55.000,00	43.530,00	25.430,57
	7128930	Zuschüsse Anschaffung Jugendpfleg	10.000,00	10.000,00	5.620,00	1.183,00
	7128940	Beihilfe Kreisjugendring - Jugend	4.330,00	4.330,00	4.330,00	0,00
	7128950	Beihilfe Ring politischer Jugend	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	25.500,00	25.500,00	25.500,00	2.877,00
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	65.000,00	60.000,00	80.000,00	39.809,94
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastsch	4.216.000,00	3.935.000,00	4.930.000,00	4.384.838,25
	7174100	Erstatt.Tierkörp.Bes.-Hess.Tierse	71.000,00	71.000,00	70.980,00	87.170,09
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund.	20.767.906,00	17.706.550,00	16.402.364,00	12.537.743,65
	7175100	Erstattung Regiekosten verbund. U	2.411.100,00	2.524.233,00	2.018.800,00	1.590.000,00
	7177000	Sonstige Erstattungen an priv.Unt	0,00	0,00	6.470,00	0,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige B	32.500,00	52.500,00	727.000,00	712.956,62
	7178110	Kostenerst. Schülerbef. ÖPNV/Schu	7.287.070,00	7.287.070,00	7.576.846,00	5.609.295,11
	7178115	Kostenerst.Mehrbestell. Schülerbe	3.500,00	3.500,00	113.300,00	104.921,88
	7178120	Kost.Erstatt.Schülerb.freigest.Sc	840.000,00	840.000,00	680.600,00	633.108,06
	7178130	Kost.Erstatt. Schülerbef. Einzele	150.000,00	150.000,00	206.000,00	119.401,82
	7178140	Kost.Erstatt.Schülerbef.Betriebsp	15.000,00	15.000,00	14.935,00	11.638,88
	7178150	Kost.Erstatt.Schülerbef.Jugendver	3.000,00	3.000,00	4.120,00	1.826,47
	7178160	Kost.Erstatt.Schülerbef.Schwimmun	580.000,00	580.000,00	436.110,00	366.267,45
	7178170	Kost.Erstatt.Schülerbef. Sportunt	73.000,00	73.000,00	67.955,00	54.071,80
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behind	5.304.600,00	5.052.000,00	3.036.161,00	2.732.192,35
	7178210	Kostenerstatt. Schülerbef. Verbun	11.000,00	11.000,00	10.094,00	10.976,71
	7178300	Erstattungen an übrige Bereiche-G	1.034.000,00	955.000,00	0,00	0,00
*	**71**	**Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse**	**102.155.132,00**	**97.593.151,00**	**94.078.975,00**	**98.822.823,16**
	7353100	Krankenhausumlage	10.867.980,00	9.970.624,00	9.837.479,00	8.211.358,00
	7354300	LWV-Umlage	113.463.743,00	104.095.177,00	97.542.391,00	91.730.177,00
	7354900	Andere Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.266,40
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen	3.802.270,00	3.502.270,00	2.900.000,00	2.746.759,54
*	**73**	**Steueraufwendungen**	**128.133.993,00**	**117.568.071,00**	**110.279.870,00**	**102.690.560,94**
	7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschus	8.836.000,00	8.362.000,00	7.976.000,00	7.296.216,78
	7230008	Kindersofortzuschlag nach SGB XII	9.334,00	8.889,00	0,00	7.668,84
	7230009	Erstrentendarlehen § 37a SGB XII	58.963,00	31.575,00	10.950,00	18.404,62
	7230010	HLU lfd. Leistungen a.v.E.	2.329.823,00	2.133.719,00	2.987.998,00	2.167.237,20
	7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	393.740,00	386.034,00	197.109,00	203.390,38
	7230012	HLU - laufende Leistungen a.v.E.	243.836,00	243.836,00	175.012,00	187.620,78
	7230015	HLU - Minderbemittelte a.v.E.	0,00	0,00	0,00	8.968,45
	7230018	Beratungsleistungen § 11 SGB XII	38.200,00	36.381,00	12.767,00	31.386,00

Konten	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
7230026 Kostenübern. z.Heranzieh.beson.Pf	0,00	0,00	116.086,00	0,00
7230040 Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.	4.083,00	3.829,00	25,00	2.756,75
7230050 Leistungen der med. Rehabilitatio	0,00	0,00	1.251,00	0,00
7230056 Leistungen für Wohnraum in eigene	0,00	0,00	25.120,00	0,00
7230057 Leistg. für Wohnraum in besondere	0,00	0,00	0,00	12.914,12
7230058 Leistungen für Wohnraum in Wohnge	0,00	0,00	28.059,00	56.783,53
7230060 Hilfsmittel - Eingliederungshilfe	1.251,00	922,00	37.212,00	9.459,44
7230061 Heilpäd. Leistungen für Kinder a.	14.457.376,00	14.020.496,00	8.591.555,00	8.302.804,29
7230062 Hilf.z.Erwerb prakt.Kenntn./Fäh.a	4.643,00	3.421,00	2.475,00	2.990,00
7230063 Hilf.z.Förderung u.Verständ.m.d.U	0,00	0,00	5.380,00	0,00
7230065 Hilf.z.Teilhabe gem./kult. Leb. a	2.634,00	1.941,00	15.601,00	1.696,24
7230069 Sonstige Eingliederungshilfe a.v.	250.000,00	230.000,00	40.027,00	62.528,29
7230070 Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	9.760.562,00	9.162.000,00	7.338.951,00	7.544.939,01
7230071 Busbegleitungen a.v.E.	600.000,00	550.000,00	353.624,00	501.539,86
7230100 Eingliederungshilfe als Darlehen	0,00	0,00	2.569,00	0,00
7230110 Assistenzleistungen durch Hilfskr	11.077,00	8.162,00	74.400,00	33.800,53
7230111 Assistenzleist.durch qualifiziert	58.482,00	43.094,00	29.017,00	37.709,34
7230115 Leist.zur Betreuung in einer Pfle	370.000,00	250.000,00	412.634,00	390.565,18
7230120 Hilfen z.Weiterführung d.Haushalt	44.742,00	41.957,00	25.035,00	30.209,43
7230121 Leist.Kfz-Finanzierungshilfe/-Unt	9.000,00	7.500,00	2.895,00	1.676,96
7230122 Leistungen Behindertenfahrdienst	17.000,00	15.000,00	7.541,00	17.708,86
7230125 Besuchsbeihilfen a.v.E.	14.000,00	10.700,00	9.795,00	109,15
7230126 Leistungen Tagesstätten ü65 a.v.E	0,00	0,00	20.505,00	16.133,31
7230128 Leistungen Betreutes Wohnen ü65 a	0,00	0,00	124.587,00	72.699,80
7230129 Fachleistungen ü65 (z.B. Hacienda	0,00	0,00	300.184,00	296.405,12
7230130 Hilfen z.Überw. bes.soz. Schwier	111.613,00	106.298,00	100.197,00	91.704,98
7230135 LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. So	0,00	0,00	933,00	0,00
7230141 Altenhilfe / Essen auf Rädern a.v	1.859,00	1.609,00	4.939,00	503,10
7230142 Altenhilfe / Hausnotruf a.v.E.	0,00	0,00	672,00	0,00
7230150 Hilfen in sonstigen Lebenslagen a	1.970,00	1.876,00	4.307,00	1.618,78
7230160 Bestattungskosten a.v.E.	190.120,00	181.066,00	229.055,00	156.208,34
7230210 Hilfe für Familienplanung a.v.E.	0,00	0,00	372,00	0,00
7230220 Hilfe bei Krankheit a.v.E.	34.960,00	34.960,00	0,00	13.260,06
7230230 Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.	2.544,00	2.423,00	79.709,00	2.090,17
7230240 Erst. an Krankenk.f.Übern.Kranken	5.756.164,00	5.756.164,00	11.954.014,00	2.320.290,60
7230310 Schul- und Kindergartenausflüge	0,00	0,00	0,00	93,50
7230312 Schule mehrtägige Ausflüge	3.485,00	3.319,00	294,00	2.973,00
7230320 Persönlicher Schulbedarf	10.513,00	10.012,00	16.817,00	9.250,00
7230340 Lernförderung	738,00	702,00	2.978,00	649,00
7230351 Schule Mittagsverpflegung	9.462,00	9.011,00	7.991,00	7.873,60
7230352 Kita Mittagsverpflegung	766,00	730,00	2.760,00	655,70
7230353 Hort Mittagsverpflegung	1.750,00	1.667,00	512,00	1.540,00
7230361 BuT Mitgliedsbeiträge	731,00	697,00	1.009,00	588,60
7230363 BuT Freizeiten	0,00	0,00	0,00	125,00
7230364 BuT EGH	15.952,00	0,00	2.540,00	0,00
7230400 Leistung für Unterkunft/Heizung 3	2.357.887,00	2.236.541,00	2.173.840,00	1.937.505,42
7230410 Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkauti	18.811,00	17.916,00	28.380,00	15.455,95
7230420 Mietschulden als Darlehen 3.Kap.	13.166,00	12.539,00	4.728,00	10.817,27
7230511 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	3.711,00	3.480,00	1.812,00	2.505,46
7230512 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	46.595,00	43.695,00	25.051,00	31.460,48
7230513 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	19.424,00	18.215,00	18.337,00	13.115,13
7230514 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	8.308,00	7.791,00	7.926,00	5.609,52
7230515 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	1.210,00	1.134,00	0,00	816,75
7230520 Pflegegeld f.-bedürftige Grad2 av	274.452,00	257.373,00	195.789,00	185.308,55

Konten	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
7230521 Pflegegeld f.-bedürftige Grad3 av	509.292,00	477.598,00	348.755,00	343.871,19
7230522 Pflegegeld f.-bedürftige Grad4 av	239.751,00	224.831,00	207.827,00	161.878,44
7230523 Pflegegeld f.-bedürftige Grad5 av	80.705,00	75.683,00	45.632,00	54.491,49
7230540 Häusliche Pflegehilfe Grad2avE	571.584,00	536.014,00	1.171.100,00	385.930,53
7230541 Häusliche Pflegehilfe Grad3avE	582.757,00	610.021,00	529.619,00	477.315,27
7230542 Häusliche Pflegehilfe Grad4avE	538.167,00	504.676,00	341.899,00	363.367,12
7230543 Häusliche Pflegehilfe Grad5avE	140.525,00	131.780,00	283.032,00	94.881,55
7230553 Häusl.Pflege Grad5 Arbeitgebermod	321.766,00	301.742,00	83.000,00	217.254,67
7230555 Häusliche Pflege 24Std. Grad 3 av	238.728,00	223.872,00	145.742,00	161.187,81
7230556 Häusliche Pflege 24Std. Grad 4 av	321.549,00	301.539,00	198.911,00	217.108,06
7230557 Häusliche Pflege 24Std. Grad 5 av	456.283,00	427.888,00	269.719,00	308.079,58
7230561 Pflegehilfsmittel a. v. E.	55.672,00	52.208,00	43.779,00	37.566,71
7230562 Verhinderungspflege a. v. E.	4.233,00	3.970,00	0,00	2.858,12
7230563 Maßn. z. Verbesserung d. Wohnumfe	0,00	0,00	18.260,00	0,00
7230564 Besitzst.ansprüche n.Art.51 Pfleg	10.076,00	9.449,00	9.704,00	6.803,04
7230569 Kosten der Begutachtung a.v.E.	3.836,00	3.597,00	687,00	2.590,00
7231000 GiA + Erwerbsmind. SGB XII nat.Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
7231100 Leist. der Grundsicherung-lfd.Lei	26.500.000,00	25.500.000,00	23.341.692,00	22.956.031,02
7231200 Leist.der Grundsicherung a. Darle	55.000,00	51.170,00	63.908,00	50.668,42
7231400 Leistung für Unterkunft/Heizung 4	22.595.702,00	22.595.702,00	21.735.923,00	21.739.569,84
7231410 Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkauti	250.000,00	170.063,00	197.327,00	170.063,03
7231420 Mietschulden als Darlehen 4.Kap.	43.450,00	25.842,00	20.106,00	25.842,28
7231430 Covid-19 Einmalzahlung	0,00	0,00	0,00	1.235.142,60
7235100 HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	2.458.711,00	2.387.614,00	732.135,00	851.241,12
7235110 HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.	58.348,00	50.782,00	21.189,00	28.297,89
7235125 Besuchsbeih. f. Besuche Tag/Nacht	17.691,00	13.036,00	0,00	11.692,22
7235160 Stationäre Maßnahmen für Kinder i	180.000,00	160.000,00	361.370,00	136.946,98
7235165 Stationäre Maßn. für Kinder im Sc	4.600.000,00	4.500.000,00	4.728.292,00	3.882.450,73
7235210 Ausgaben für die Kurzzeitpflege i	50.423,00	43.885,00	27.456,00	24.454,32
7235220 Vollstationäre Pflege (Stufe 0) i	0,00	0,00	0,00	287,16
7235222 Vollstationäre Pflege (Stufe 2) i	0,00	0,00	0,00	0,01
7235364 BuT EGH i.v.E.	0,00	11.754,00	0,00	10.492,85
7235370 Leistungen Kap.5+6 SGB IX EGH i.v	319.602,00	235.503,00	0,00	205.824,22
7235510 Hilfe bei Krankheit i.v.E.	43.217,00	38.644,00	25.639,00	21.246,96
7235560 LWV Hilfe z. Sesshaftm. i.v.E.	45.167,00	39.311,00	41.420,00	21.905,45
7235609 Stationäre Pflege - ohne Pflegegr	21.621,00	18.818,00	10.730,00	10.486,07
7235610 Stationäre Pflege - Pflegegrad 1	0,00	0,00	21.404,00	0,00
7235611 Stationäre Pflege - Pflegegrad 2	2.785.166,00	2.424.040,00	2.367.892,00	1.350.767,01
7235612 Stationäre Pflege - Pflegegrad 3	7.000.000,00	6.818.183,00	5.568.517,00	3.799.494,98
7235613 Stationäre Pflege - Pflegegrad 4	4.800.885,00	4.448.348,00	4.650.576,00	2.478.788,53
7235614 Stationäre Pflege - Pflegegrad 5	1.457.964,00	1.380.480,00	1.833.105,00	769.255,61
7235620 Teilstationäre Pflege i. v. E.	3.773,00	3.284,00	13.847,00	1.829,96
7235621 Kurzzeitpflege i. v. E.	0,00	0,00	1.434,00	0,00
7236100 Leist. der Grundsicherung-lfd.Lei	4.100.000,00	4.080.239,00	2.107.721,00	2.273.664,25
7250002 Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	11.210,00	11.210,00	11.210,00	10.503,51
7250004 Ambulante Fremdleist. Jugendhilfe	5.438.970,00	5.229.010,00	3.550.300,00	3.618.154,28
7250010 Hauptleistungen a.v.E. - Jugendam	19.603.090,00	18.860.480,00	18.294.500,00	15.403.690,57
7250011 Nebenleistungen a.v.E. - Jugendam	172.670,00	165.980,00	207.000,00	203.531,54
7250020 Verwandtenpflege - Hauptleist. -	25.320,00	24.340,00	12.000,00	9.345,00
7250060 Einzelzuschüsse Fahrten + Lager -	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
7250080 Leist. nach d. Tagespflegesatzung	4.294.200,00	4.294.200,00	4.294.200,00	4.155.432,08
7250090 Schulung+Fortbildung Pflegeeltern	7.600,00	7.600,00	7.600,00	3.372,70
7250099 Son. Jugendhilfeleistungen a.v.E.	1.449.780,00	1.393.600,00	1.134.000,00	775.036,04
7251010 Hauptleistungen i.v.E. - Jugendam	27.143.450,00	26.091.920,00	26.668.300,00	22.635.018,99

Konten		Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendam	1.098.200,00	1.055.660,00	972.400,00	934.686,58
7251080	Leist. f. Kinder in Tageseinricht	564.060,00	542.210,00	570.000,00	425.791,19
7251099	Sonstige Jugendhilfeleist. i.v.E.	742.270,00	713.510,00	644.800,00	583.663,49
7251100	Leistungen nach dem BTHG i.v.E.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7252008	Kindersofortzuschlag nach AsylbLG	0,00	0,00	0,00	80.355,88
7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunter	2.530.656,00	2.268.864,00	1.587.260,00	1.150.776,64
7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunter	9.526.904,00	11.479.736,00	28.481.967,00	23.750.784,16
7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	1.687.104,00	1.512.576,00	1.055.821,00	943.842,04
7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	2.859.120,00	2.859.120,00	3.371.772,00	2.639.556,26
7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	0,00	0,00	0,00	132,89
7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	69.120,00	69.120,00	98.252,00	580,00
7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.	6.548.415,00	5.850.304,00	2.005.565,00	3.633.014,40
7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist.pers.Bedü	6.019.200,00	6.019.200,00	2.559.366,00	2.475.544,53
7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist.Lebensunt	6.019.200,00	6.019.200,00	3.534.904,00	12.345.458,08
7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	5.376.000,00	5.376.000,00	3.107.520,00	2.866.289,85
7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenh.	360.000,00	360.000,00	10.399,00	6.822,40
7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.	830.400,00	830.400,00	483.965,00	549.708,92
7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.	0,00	0,00	80,00	5.601,38
7252200	Erst.KK f.Übern.d.Krankenbeh.n.§2	1.344.000,00	1.344.000,00	1.572.480,00	962.693,43
7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	0,00	0,00	141,00	1.040,50
7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	0,00	0,00	626,00	9.927,50
7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	216.000,00	216.000,00	60.509,00	72.891,00
7252330	Schülerbeförderung - Asyl	0,00	0,00	4.038,00	8.375,00
7252340	Lernförderung - Asyl	0,00	0,00	1.191,00	1.816,00
7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	0,00	0,00	17.850,00	20.610,37
7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	0,00	0,00	20.714,00	12.915,80
7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	0,00	0,00	1.910,00	1.592,80
7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	0,00	0,00	2.320,00	3.138,00
7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bil	0,00	0,00	487,00	60,00
7252363	BuT Freizeiten - Asyl	0,00	0,00	1.554,00	1.375,00
7252400	lfd.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SGB	150.480,00	150.480,00	20.309,00	47.597,64
7254000	Leistungen n.HeimkehrerG + §§276,	7.735,00	7.366,00	0,00	6.354,97
7280100	Sonst. soziale Erstatt. an Bund a	0,00	0,00	0,00	1.172.256,92
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an	973.000,00	919.800,00	840.400,00	718.179,70
7282000	So.soziale Erstatt. an Gemeinden	774.550,00	774.550,00	811.650,00	333.502,93
7282010	Sonstige soziale Erstatt. Gemeind	1.429.350,00	1.429.350,00	1.392.250,00	1.612.411,57
7282200	Kosten GU §2 AsylblG an Gemeinden	134.400,00	134.400,00	19.492,00	0,00
7282203	Kosten Gemeinschaftsunterkunft	0,00	0,00	0,00	11.920,00
7284000	Son. soz. Erstattungen an son. öf	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	60.458.000,00	59.267.000,00	53.949.000,00	20.556.111,62
7284111	Erstattung ALG II an KCA GB I	124.161.000,00	117.855.000,00	111.356.000,00	100.130.000,00
7284112	Erstattung VwK an KCA GB I	23.746.000,00	23.020.000,00	23.722.000,00	19.660.000,00
7284113	Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB	18.973.000,00	18.973.000,00	15.582.000,00	16.240.000,00
7284114	Erstattung BuT an KCA GB I	1.833.000,00	1.833.000,00	2.022.000,00	1.493.800,00
7284115	Erstattung ALG II an GB I -PAT-	496.000,00	496.000,00	386.000,00	406.700,00
7285000	Son.soziale Erstattungen an vUnt.	1.420.600,00	1.515.500,00	1.467.800,00	1.369.070,83
7287000	Son. soz. Erstattungen an priv.Un	227.000,00	225.000,00	220.000,00	319.652,16
7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	800.300,00	769.320,00	745.280,00	508.452,51
7290000	Aufwend.f.Ehrungen,Preisgelder,St	20.000,00	20.000,00	23.000,00	21.750,00
7299000	And. Aufwendungen für son. Leist.	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.961,40
7299110	Schule eintägige Ausflüge - BKKG	1.079,00	1.079,00	1.079,00	6.440,46
7299111	Kita eintägige Ausflüge - BKKG od	0,00	0,00	0,00	33,00
7299112	Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG	9.703,00	9.703,00	9.703,00	128.196,66
7299113	Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG o	0,00	0,00	0,00	250,00

Konten		Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
7299120	Persönlicher Schulbedarf - BKKG o	211.684,00	211.684,00	211.684,00	223.213,00
7299130	Schülerbeförderung - BKKG oder Wo	31.074,00	31.074,00	31.074,00	26.397,64
7299140	Lernförderung - BKKG oder WoGG	14.587,00	14.587,00	14.587,00	32.507,67
7299151	Schule Mittagsverpflegung - BKKG	116.816,00	116.816,00	116.816,00	196.925,78
7299152	Kita Mittagsverpflegung - BKKG od	146.922,00	146.922,00	146.922,00	226.752,46
7299153	Hort Mittagsverpflegung - BKKG od	2.977,00	2.977,00	2.977,00	12.977,30
7299161	BuT Mitgliedsbeiträge - BKKG oder	29.322,00	29.322,00	29.322,00	36.892,13
7299162	BuT Unterricht und kult. Bildung	3.650,00	3.650,00	3.650,00	5.434,00
7299163	BuT Freizeiten - BKKG oder WoGG	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.939,00
*	**72 Transferaufwendungen**	**467.998.359,00**	**453.720.670,00**	**432.857.281,00**	**362.836.778,46**
7020000	Grundsteuer	13.680,00	13.680,00	9.490,00	7.472,55
7030000	Kfz-Steuer	13.142,00	12.932,00	9.340,00	23.580,49
7090100	Steuernachzahlungen	0,00	0,00	0,00	95,01
7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	7.500,00	7.500,00	50.000,00	7.359,00
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	16.000.000,00	12.000.000,00	2.500.000,00	3.263.205,30
*	**70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen**	**16.034.322,00**	**12.034.112,00**	**2.568.830,00**	**3.301.712,35**
**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**942.101.956,00**	**901.114.079,00**	**846.381.837,00**	**774.508.211,58**
****	**Verwaltungsergebnis**	**-24.283.699,00**	**-10.664.280,00**	**-21.721.315,00**	**-9.266.737,32**
5600000	Ertr.a.Beteil.an verb.Untern. (Ge	-800.000,00	-550.000,00	-200.000,00	-336.700,00
5641000	Erträge aus Ausschüttungen von Sp	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.683.500,00
5712000	Zinsen von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	-18.975,64
5731000	Bürgschaftsprovisionen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-31.460,70
5761000	Säumniszuschläge	-15.910,00	-15.910,00	-9.480,00	-15.911,58
5762000	Mahngebühren	-51.820,00	-51.820,00	-47.250,00	-51.399,57
5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	-2.610,00	-2.610,00	-550,00	-2.608,00
5790000	Steuerliche Nebenleistungen z.B.	0,00	0,00	0,00	-245,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen + ähnl. Er	0,00	0,00	0,00	-2.894,51
*	**56,57 Finanzerträge**	**-2.490.340,00**	**-2.240.340,00**	**-1.877.280,00**	**-2.143.695,00**
7710000	Bankzinsen langfristig	4.977.000,00	3.965.000,00	2.737.860,00	2.065.271,93
7710100	Zinsaufwand Schutzschirm Land	2.845.200,00	2.648.600,00	1.818.040,00	1.851.837,74
7710200	Zinsaufwand KIP	46.636,00	48.667,00	50.598,00	51.870,38
7710210	Zinsaufwand KIP II - Schulen	6.441,00	7.583,00	8.726,00	9.296,84
7710220	Zinsaufwand Digitalpakt	138.630,00	3.023,00	1.550,00	180,47
7711000	Bankzinsen kurzfristig	42.570,00	42.570,00	146.250,00	43.821,18
7719000	Bankzinsen langfristig - SIP	132.510,00	141.200,00	149.900,00	122.143,89
7720000	Kredit- und Überziehungsprovision	2.000,00	2.000,00	0,00	1.744,87
7731000	Ansparrate Investitionsfonds-Darl	486.760,00	476.850,00	391.130,00	449.990,00
7732000	Sonderbeitrag I-Fonds B	231.250,00	231.250,00	0,00	198.258,33
7766000	Zinsen u.ähnl.Aufwend.a.so.öff.So	75.200,00	79.600,00	129.700,00	88.326,82
7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw	0,00	0,00	50,00	50,00
*	**77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**8.984.197,00**	**7.646.343,00**	**5.433.804,00**	**4.882.792,45**
**	**Finanzergebnis**	**6.493.857,00**	**5.406.003,00**	**3.556.524,00**	**2.739.097,45**
*****	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.789.842,00**	**-5.258.277,00**	**-18.164.791,00**	**-6.527.639,87**
5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0,00	0,00	0,00	-14.941,61
5910000	Ertr. Veräuß.Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	0,00	-374.156,77
5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögen	0,00	0,00	0,00	-11.300,00
5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht i	0,00	0,00	0,00	-355,00
5980000	Ertr.a.Herabsetz./Aufl.v.Rückstel	0,00	0,00	0,00	0,00
5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-24.144,00
5990300	Kassenüberschüsse	0,00	0,00	0,00	-149,01
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.035,74
*	**59 Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-427.082,13**
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	71.794,77
*	**79 Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.794,77**

Konten	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
** **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-355.287,36**
****** **Jahresergebnis vor interner Leist.bez.**	**-17.789.842,00**	**-5.258.277,00**	**-18.164.791,00**	**-6.882.927,23**
9700010 Umlage Beihilfen Beamte	1.990.069,00	1.990.069,00	1.362.559,00	1.990.861,83
9700011 Umlage Beihilfen Beschäftigte	74.278,00	74.278,00	59.485,00	74.278,16
9700012 Umlage Beihilfen Erträge	-100.990,00	-100.990,00	-179.480,00	-318.510,46
9700020 Umlage Versorgungsbezüge	8.582.735,00	7.566.787,00	6.943.983,00	7.093.873,91
9700030 Umlage Pensionsrückstellungen	5.000.000,00	0,00	0,00	14.451,00
9701010 Interne Umlage Erträge	-15.933.789,96	-15.515.375,92	-15.076.744,32	-13.958.758,30
9701021 Interne Umlage Sach- u. Dienstlei	25.606.294,12	25.226.958,12	23.560.197,28	6.989.396,16
9701030 Interne Umlage Personalaufwand	52.244.972,12	46.329.302,96	43.076.664,00	37.372.690,49
9701040 Int. Umlage Finanz-u.Transferaufw	4.080.500,00	3.799.500,00	5.358.250,00	4.982.854,64
9701051 Int. Umlage Afa,stg.ordentlicher	937.369,64	937.369,64	2.563.053,72	754.195,66
9701060 Interne Umlage Leistungsverrechnu	16.069.056,12	16.069.056,12	15.615.449,44	16.042.142,91
9702010 Umlage DL	8.616.962,28	7.795.239,36	6.597.208,12	7.109.665,43
9702020 Umlage Presse und Information	2.255.472,00	2.270.052,36	1.802.625,24	1.540.455,49
9702030 Umlage Sitzungsdienste	3.774.424,20	3.495.076,40	3.274.468,36	3.096.879,79
9702040 Umlage PR	2.207.439,12	2.126.241,24	2.116.772,00	1.740.167,38
9702060 Umlage Digitalisierung, IT & eGov	8.334.486,00	6.797.896,24	10.627.921,24	5.927.273,16
9702070 Umlage Rechtsamt	2.488.021,47	2.244.285,27	2.430.404,65	1.987.099,40
9702080 Umlage Personal, Planung u. Organ	23.128.279,40	21.479.804,04	18.705.687,80	17.738.854,18
9702100 Umlage Finanz- und Rechnungswesen	9.703.548,18	8.564.410,88	9.115.370,33	6.853.620,24
9702120 Umlage Casino	616.473,76	619.008,72	648.298,20	667.475,37
9702130 Umlage Frauenbüro	461.776,48	437.925,28	486.885,16	408.326,66
9702140 Umlage Kreisprüfung	4.165.378,36	3.170.214,41	2.686.841,92	2.466.122,51
9702160 Umlage IT-Sicherheitsbeauftragter	821.359,16	806.505,96	837.629,16	499.700,46
9702170 Umlage Zentrale Dienste, Bürgerpo	6.417.088,48	5.630.355,04	5.991.513,24	3.047.027,19
* **Belastung aus int. Umlagen**	**171.541.202,93**	**151.813.970,12**	**148.605.042,54**	**114.120.143,26**
9600010 Druckereileistungen	141.495,00	141.495,00	171.988,00	146.396,47
9600020 Kopier-, Fax-, Druck-, Multifunkt	238.745,00	238.745,00	250.859,00	238.744,62
9600030 Porto	597.277,00	597.277,00	467.148,00	608.634,91
9600050 Dienstfahrzeuge	23.131,00	23.131,00	12.872,00	23.130,03
9600060 Miete	57.550,00	57.550,00	57.550,00	57.550,00
9600070 Papier	39.273,00	39.273,00	30.634,00	39.273,81
9600080 EDV und Telefon	4.248.364,00	4.248.364,00	3.962.372,00	4.266.446,04
9600090 Kalk. Verzinsung Anlagekapital	20.782.443,00	20.782.443,00	20.240.754,00	20.782.443,00
* **Belastung aus ILV**	**26.128.278,00**	**26.128.278,00**	**25.194.177,00**	**26.162.618,88**
9700010 Umlage Beihilfen Beamte	-1.990.069,00	-1.990.069,00	-1.362.559,00	-1.990.861,83
9700011 Umlage Beihilfen Beschäftigte	-74.278,00	-74.278,00	-59.485,00	-74.278,16
9700012 Umlage Beihilfen Erträge	100.990,00	100.990,00	179.480,00	318.510,46
9700020 Umlage Versorgungsbezüge	-8.582.735,00	-7.566.787,00	-6.943.983,00	-7.093.873,91
9700030 Umlage Pensionsrückstellungen	-5.000.000,00	0,00	0,00	-14.451,00
9701010 Interne Umlage Erträge	15.933.789,96	15.515.375,92	15.076.744,32	13.958.758,30
9701021 Interne Umlage Sach- u. Dienstlei	-25.606.294,12	-25.226.958,12	-23.560.197,28	-6.989.396,16
9701030 Interne Umlage Personalaufwand	-52.244.972,12	-46.329.302,96	-43.076.664,00	-37.372.690,49
9701040 Int. Umlage Finanz-u.Transferaufw	-4.080.500,00	-3.799.500,00	-5.358.250,00	-4.982.854,64
9701051 Int. Umlage Afa,stg.ordentlicher	-937.369,64	-937.369,64	-2.563.053,72	-754.195,66
9701060 Interne Umlage Leistungsverrechnu	-16.069.056,12	-16.069.056,12	-15.615.449,44	-16.042.142,91
9702010 Umlage DL	-8.616.962,28	-7.795.239,36	-6.597.208,12	-7.109.665,43
9702020 Umlage Presse und Information	-2.255.472,00	-2.270.052,36	-1.802.625,24	-1.540.455,49
9702030 Umlage Sitzungsdienste	-3.774.424,20	-3.495.076,40	-3.274.468,36	-3.096.879,79
9702040 Umlage PR	-2.207.439,12	-2.126.241,24	-2.116.772,00	-1.740.167,38
9702060 Umlage Digitalisierung, IT & eGov	-8.334.486,00	-6.797.896,24	-10.627.921,24	-5.927.273,16
9702070 Umlage Rechtsamt	-2.488.021,47	-2.244.285,27	-2.430.404,65	-1.987.099,40
9702080 Umlage Personal, Planung u. Organ	-23.128.279,40	-21.479.804,04	-18.705.687,80	-17.738.854,18

Konten		Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
9702100	Umlage Finanz- und Rechnungswesen	-9.703.548,18	-8.564.410,88	-9.115.370,33	-6.853.620,24
9702120	Umlage Casino	-616.473,76	-619.008,72	-648.298,20	-667.475,37
9702130	Umlage Frauenbüro	-461.776,48	-437.925,28	-486.885,16	-408.326,66
9702140	Umlage Kreisprüfung	-4.165.378,36	-3.170.214,41	-2.686.841,92	-2.466.122,51
9702160	Umlage IT-Sicherheitsbeauftragter	-821.359,16	-806.505,96	-837.629,16	-499.700,46
9702170	Umlage Zentrale Dienste, Bürgerpo	-6.417.088,48	-5.630.355,04	-5.991.513,24	-3.047.027,19
*	**Entlastung aus int. Umlagen**	**-171.541.202,93**	**-151.813.970,12**	**-148.605.042,54**	**-114.120.143,26**
9600010	Druckereileistungen	-141.495,00	-141.495,00	-171.988,00	-146.396,47
9600020	Kopier-, Fax-, Druck-, Multifunkt	-238.745,00	-238.745,00	-250.859,00	-238.744,62
9600030	Porto	-597.277,00	-597.277,00	-467.148,00	-608.634,91
9600050	Dienstfahrzeuge	-23.131,00	-23.131,00	-12.872,00	-23.130,03
9600060	Miete	-57.550,00	-57.550,00	-57.550,00	-57.550,00
9600070	Papier	-39.273,00	-39.273,00	-30.634,00	-39.273,81
9600080	EDV und Telefon	-4.248.364,00	-4.248.364,00	-3.962.372,00	-4.266.446,04
9600090	Kalk. Verzinsung Anlagekapital	-20.782.443,00	-20.782.443,00	-20.240.754,00	-20.782.443,00
*	**Entlastung aus ILV**	**-26.128.278,00**	**-26.128.278,00**	**-25.194.177,00**	**-26.162.618,88**
*******	**Jahresergebnis nach interner Leist.bez.**	**-17.789.842,00**	**-5.258.277,00**	**-18.164.791,00**	**-6.882.927,23**

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 1

Dezernat 01

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.215	-56.215	-82.670	-83.450,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.275.160	-9.275.160	-10.272.140	-9.377.607,46
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.782.943	-6.357.329	-6.030.194	-12.117.897,72
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-569.495	-714.439	-1.242.990	-2.137.983,84
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-88.059	-88.059	-76.621	-88.059,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-215.375	-290.375	-159.990	-3.379.819,23
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**-16.987.247**	**-16.781.577**	**-17.864.605**	**-27.184.818,23**
11	62,63,640 -643,647-649,65	Personalaufwendungen	40.422.087	38.348.057	37.150.566	36.572.659,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.118.070	9.102.122	7.886.533	8.643.669,83
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.341.071	14.153.721	14.503.150	17.006.940,86
14	66	Abschreibungen	3.726.045	3.634.445	5.636.911	3.502.473,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.177.871	1.269.771	1.578.380	1.821.299,06
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	15.000	15.000	18.000	16.750,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.370	4.370	3.220	4.416,16
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**74.804.514**	**66.527.486**	**66.776.760**	**67.568.209,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**57.817.267**	**49.745.909**	**48.912.155**	**40.383.390,79**
21	56,57	Finanzerträge	-70.340	-70.340	-57.280	-70.540,51
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	42.570	42.570	145.420	42.572,24
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-27.770**	**-27.770**	**88.140**	**-27.968,27**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**57.789.497**	**49.718.139**	**49.000.295**	**40.355.422,52**
25	590-598,5990 200-5990900, 5999100-5999200, 5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-22.201,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.079,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**-20.122,83**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**57.789.497**	**49.718.139**	**49.000.295**	**40.335.299,69**
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-58.392.720	-48.931.307	-47.100.393	-44.341.367,82
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.973.695	23.475.987	23.635.771	23.029.289,43

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)**	**-31.419.024**	**-25.455.320**	**-23.464.621**	**-21.312.078,39**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**26.370.472**	**24.262.818**	**25.535.673**	**19.023.221,30**

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 2

Dezernat 02

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-65.000	-58.700	-79.023,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.275.335	-14.566.980	-5.531.705	-5.961.458,33
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.709.491	-5.140.013	-4.208.374	-4.649.056,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-289.154.442	-279.042.526	-278.868.807	-236.144.793,11
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-56.970.595	-56.462.021	-46.638.288	-40.750.189,43
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.463	-2.463	-727	-2.463,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.817	-37.548	-54.355	-1.129.425,73
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**-362.215.143**	**-355.316.551**	**-335.360.956**	**-288.716.409,09**
11	62,63,640 -643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.106.701	26.580.127	24.905.630	21.684.587,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.808.355	16.148.664	4.759.475	11.739.887,87
14	66	Abschreibungen	540.675	591.820	977.107	541.527,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.643.745	48.645.687	48.757.300	58.090.261,34
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	394.597.499	383.039.090	364.685.551	303.588.339,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.502	6.502	1.600	4.276,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**484.703.477**	**475.011.890**	**444.086.663**	**395.648.879,33**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**122.488.334**	**119.695.339**	**108.725.707**	**106.932.470,24**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	52,64
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	50	50,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**50**	**102,64**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**122.488.334**	**119.695.339**	**108.725.757**	**106.932.572,88**
25	590-598,5990 200-5990900, 5999100-5999200, 5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.502,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**-2.502,62**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**122.488.334**	**119.695.339**	**108.725.757**	**106.930.070,26**
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-34.695.073	-30.724.241	-28.332.235	-24.626.625,71
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.336.344	42.995.732	39.439.051	35.196.634,50

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)**	**15.641.271**	**12.271.490**	**11.106.815**	**10.570.008,79**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**138.129.605**	**131.966.829**	**119.832.572**	**117.500.079,05**

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 3

Dezernat 03

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.500	-75.500	-500	-309.485,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457.240	-462.240	-338.638	-480.936,74
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.521.822	-19.945.683	-16.553.891	-16.661.365,02
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.414.450	-4.338.450	-4.183.810	-4.239.239,76
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.248.930	-3.253.930	-3.288.020	-3.726.962,38
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.995.355	-11.995.355	-11.221.930	-11.995.355,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.028.561	-1.018.351	-758.719	-3.397.639,70
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**-41.741.858**	**-41.089.509**	**-36.345.508**	**-40.810.984,39**
11	62,63,640 -643,647-649,65	Personalaufwendungen	37.717.749	36.187.791	33.117.644	29.123.231,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.032.759	55.244.585	55.706.583	49.445.994,52
14	66	Abschreibungen	18.768.886	18.635.886	20.752.113	18.552.913,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.341.016	41.800.193	37.638.815	30.027.502,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.802.270	3.502.270	2.900.000	2.749.025,94
17	72	Transferaufwendungen	73.385.860	70.666.580	68.153.730	59.231.689,46
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.450	23.240	64.010	29.814,89
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**234.071.990**	**226.060.545**	**218.332.895**	**189.160.171,57**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**192.330.132**	**184.971.036**	**181.987.387**	**148.349.187,18**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	-2.309,14
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**-2.309,14**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**192.330.132**	**184.971.036**	**181.987.387**	**148.346.878,04**
25	590-598,5990 200-5990900, 5999100-5999200, 5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-387.511,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	69.715,77
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**-317.796,16**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**192.330.132**	**184.971.036**	**181.987.387**	**148.029.081,88**
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-83.799.243	-77.504.255	-78.125.836	-50.532.325,61
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.744.588	104.855.652	104.309.401	75.441.915,00

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)**	**29.945.344**	**27.351.397**	**26.183.565**	**24.909.589,39**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**222.275.476**	**212.322.433**	**208.170.952**	**172.938.671,27**

Zusammenstellung der Fachbereichsbudgets nach Dezernaten

Haushaltsplan 2024/25
Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 1

Fachbereich	Budgetvorgabe 2025 €	Budgetvorgabe 2024 €	Budgetvorgabe 2023 €	Budgetergebnis 2022 €
Leitungsreferate	**1.914.622,00**	**1.911.838,00**	**1.588.994,00**	**1.675.925,47**
Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	**1.328.391,00**	**1.274.329,00**	**1.216.756,00**	**1.127.532,41**
Presse und Information	**875.216,00**	**881.013,00**	**701.889,00**	**597.041,12**
Beteiligungsmanagement	**355.199,00**	**336.852,00**	**221.423,00**	**284.563,24**
Kommunalaufsicht	**200.765,00**	**172.204,00**	**144.668,00**	**108.561,10**
Amt für Personal, Planung und Organisation	**23.558.745,00**	**17.222.918,00**	**15.309.449,00**	**14.243.334,74**
Amt für Digitalisierung, IT und eGonvernment	**9.914.083,00**	**9.279.208,00**	**11.273.590,00**	**8.419.576,05**
Amt für Prüfung und Revision	**1.166.347,00**	**966.348,00**	**845.361,00**	**605.607,77**
Finanzen und Controlling	**2.974.045,00**	**2.660.733,00**	**2.826.879,00**	**2.115.228,59**
Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	**1.728.136,00**	**1.841.455,00**	**1.767.107,00**	**1.551.760,27**
Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr	**10.766.786,00**	**10.413.432,00**	**11.556.011,00**	**9.233.018,32**
Bauamt	**2.013.522,00**	**1.802.837,00**	**654.019,00**	**-342.680,67**
AGG-Beschwerdestelle	**42.576,00**	**39.402,00**	**31.600,00**	**10.866,20**
Schwerbehindertenvertretung	**99.247,00**	**96.072,00**	**92.493,00**	**63.727,84**
Personalrat	**851.817,00**	**819.498,00**	**770.056,00**	**641.237,24**
Summe Dezernat 1	**57.789.497,00**	**49.718.139,00**	**49.000.295,00**	**40.335.299,69**

Haushaltsplan 2024/25
Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 2

Fachbereich	Budgetvorgabe 2025 €	Budgetvorgabe 2024 €	Budgetvorgabe 2023 €	Budgetergebnis 2022 €
Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit	**323.614,00**	**318.092,00**	**337.718,00**	**198.054,65**
Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit	**393.967,00**	**378.826,00**	**388.561,00**	**314.338,09**
Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	**2.166.320,00**	**3.547.588,00**	**14.436.747,00**	**24.104.704,41**
Amt für soziale Förderung und Teilhabe	**72.726.417,00**	**69.813.449,00**	**65.104.885,00**	**46.434.718,70**
Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen	**43.127.000,00**	**42.055.000,00**	**25.171.667,00**	**33.625.864,63**
Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum	**3.751.016,00**	**3.582.384,00**	**3.286.179,00**	**2.252.389,78**
Summe Dezernat 2	**122.488.334,00**	**119.695.339,00**	**108.725.757,00**	**106.930.070,26**

Haushaltsplan 2024/25
Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 3

Fachbereich	Budgetvorgabe 2025 €	Budgetvorgabe 2024 €	Budgetvorgabe 2023 €	Budgetergebnis 2022 €
Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	**992.419,00**	**1.147.873,00**	**1.291.792,00**	**814.951,92**
ÖPNV	**21.034.716,00**	**18.283.493,00**	**14.391.714,00**	**11.874.164,32**
Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH Schülerbeförderung	**14.394.095,00**	**14.154.617,00**	**12.289.396,00**	**9.672.164,66**
Rechtsamt	**961.810,00**	**918.429,00**	**926.707,00**	**806.324,37**
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	**2.347.050,00**	**2.141.759,00**	**2.206.518,00**	**1.299.978,07**
Jugendamt	**67.198.614,00**	**64.249.901,00**	**63.888.208,00**	**50.563.722,63**
Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	**85.401.428,00**	**84.074.964,00**	**86.993.052,00**	**72.997.775,91**
Summe Dezernat 3	**192.330.132,00**	**184.971.036,00**	**181.987.387,00**	**148.029.081,88**

Haushaltsplan 2024/25
Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Zusammenfassung Dezernate

Dezernat	Budgetvorgabe 2025 €	Budgetvorgabe 2024 €	Budgetvorgabe 2023 €	Budgetergebnis 2022 €
D 1	57.789.497,00	49.718.139,00	49.000.295,00	40.335.299,69
D 2	122.488.334,00	119.695.339,00	108.725.757,00	106.930.070,26
D 3	192.330.132,00	184.971.036,00	181.987.387,00	148.029.081,88
Summe	372.607.963,00	354.384.514,00	339.713.439,00	295.294.451,83
Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung	-390.397.805,00	-359.642.791,00	-357.878.230,00	-302.177.379,06
Jahresergebnis	-17.789.842,00	-5.258.277,00	-18.164.791,00	-6.882.927,23

Kosten und Erlöse
ohne direkte Budgetzuordnung

Organisationseinheit	Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung
Produktbereich	0421
Leitung	Herr Wolf

Dieser Produktbereich umfasst folgende Produkte:
• 0421 Kosten und Erlöse ohne Budgetzuordnung

0421 – Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung	
Produktbeschreibung	• In diesem Budgetbereich sind die Erträge und Aufwendungen der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“ veranschlagt • Bearbeitung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) mit Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage, Krankenhaus- und Landeswohlfahrtsverbandumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen • Bearbeitung und Aufnahme aller Darlehen inkl. zentrale Veranschlagung aller Zinserträge und Zinsaufwendungen • Bearbeitung der Zuschussbedarfe kreiseigener Beteiligungen • Erträge aus Gewinnausschüttungen • Mitwirkung bei der Steuerung der kreiseigenen Unternehmen • Bearbeitung von Anträgen aus dem Kreisausgleichstock • Die Aufgaben werden organisatorisch im Amt für Finanzen und Controlling geleistet
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	HGO, HKO, GemHVO, HFAG, BGB, HVwVfG, HessVwVG
Produktziele	• Ordnungsgemäße Bearbeitung des Kommunalen Finanzausgleichs • Sicherung der Liquidität durch vorausschauendes Kreditmanagement
Zielgruppe/n	• Dienststellenleitung • Kreistag / Haupt- und Finanzausschuss / Kreisausschuss • Kreisangehörige Kommunen

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022

Kosten-/ Erlösarten	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Schulträgeraufgaben 1.21.10					
5469990	Ertr. Aufl. SoPo Schulumlage	0,00	-5.423.537,00	-8.605.912,00	-8.605.912,04
5583000	Erträge aus Schulumlage	-104.223.331,00	-95.617.735,00	-93.060.639,00	-83.471.689,00
6970090	Zuführung SoPo Schulumlage	0,00	0,00	0,00	5.423.536,78
Jugendhilfelastenausgleich 1.21.30					
5600000	Ertr.a.Beteil.an verb.Untern.	-800.000,00	-550.000,00	0,00	-336.700,00
Krankenhausumlage 1.21.40					
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw.	-133.334,00	-133.334,00	-133.334,00	-133.334,00
6169900	Bildung Rückst. HHRest	0,00	0,00	0,00	700.000,00
6615000	Abschreibungen	768.938,00	768.938,00	718.939,00	768.938,00
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
7353100	Krankenhausumlage	10.867.980,00	9.970.624,00	9.837.479,00	8.211.358,00
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	11.000.000,00	8.000.000,00	0,00	1.263.205,30
Akademie für Pflege und Gesundheit 1.21.45					
5485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	0,00	0,00	-141.000,00	0,00
6779000	Aufwendungen f.andere Beratungsleist.	350.000,00	100.000,00	0,00	3.140,41
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	412.000,00	366.000,00	0,00	0,00
7175000	Sonstige Erstattungen an verbund.Untern.	0,00	0,00	935.000,00	310.748,73
Wohnungsbauförderung Gemeinden 1.21.65					
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell	0,00	0,00	0,00	-2.299.945,00
6169900	Bildung Rückst. HHRest	0,00	0,00	0,00	2.259.945,00
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Abfallwirtschaft 1.21.73					
7174100	Aufwendungen Tierseuchenkasse	71.000,00	71.000,00	70.980,00	87.170,09
Natur- und Landschaftspflege 1.21.80					
7123000	Umlage Zweckverband Naturpark	0,00	0,00	0,00	91.254,90

Kosten-/ Erlösarten	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl. 1.21.81					
7123000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.909.500,00	2.890.500,00	3.093.500,00	3.047.688,80
Räuml.Plan.&Entwicklung 1.21.82					
7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl. Bereich	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Allgemeine Finanzwirtschaft 1.21.90					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	-139.259,64
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
5392000	Erträge aus der Aufl. von Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	-20.500,00
5430100	Schuldendiensthilfe Schutzschirm	-1.696.000,00	-1.765.800,00	-1.766.190,00	-1.760.918,02
5430110	Schuldendiensthilfe Land KIP	-46.635,00	-48.666,00	-50.598,00	-51.870,38
5430120	Schuldendiensthilfe Land KIP II	-6.440,00	-7.582,00	-8.726,00	-9.296,84
5430130	Schuldendiensthilfe Land Digital	-69.310,00	-1.511,00	-775,00	-90,23
5600000	Ertr.a.Beteil.an verb.Untern.			-200.000,00	0,00
5641000	Erträge aus Ausschütt. v. Sparkassen	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.683.500,00
5712000	Zinsen von Sparkassen			0,00	-18.975,64
5731000	Bürgschaftsprovisionen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-31.460,70
5790900	Übrige sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00	-261,65
5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-14.865,75
6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanw.	0,00	0,00	0,00	168.795,94
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	0,00	0,00	600.000,00	0,00
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
7710000	Bankzinsen langfristig	4.977.000,00	3.965.000,00	2.734.800,00	2.065.271,93
7710100	Zinsaufwand Schutzschirm	2.845.200,00	2.648.600,00	1.818.040,00	1.851.837,74
7710200	Zinsaufwand KIP I	46.636,00	48.667,00	50.598,00	51.870,38
7710210	Zinsaufwand KIP II - Schulen -	6.441,00	7.583,00	8.726,00	9.296,84
7710220	Zinsaufwand Digitalpakt	138.630,00	3.023,00	1.550,00	180,47
7711000	Bankzinsen kurzfristig	0,00	0,00	3.890,00	1.248,94
7719000	Bankzinsen langfristig SIP	132.510,00	141.200,00	149.900,00	122.143,89
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	2.000,00	2.000,00	0,00	1.744,87
7731000	Ansparrate Investitionsfonds	486.760,00	476.850,00	391.130,00	449.990,00
7732000	Sonderbeitrag I-Fonds B	231.250,00	231.250,00	0,00	198.258,33
7766000	Zinsen u.ä. Aufw. a. sonst. öff.Sonderverm	75.200,00	79.600,00	129.700,00	88.326,82
Steuern, Zuweisungen, Umlagen 1.21.91					
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-3.646.235,05
5401100	Schlüsselzuweisungen	-148.452.094,00	-129.088.777,00	-122.152.614,00	-100.515.175,00
5582000	Erträge aus Kreisumlage	-289.883.938,00	-265.950.350,00	-251.965.864,00	-225.227.583,00
6179000	Regiekostenumlage HU Erstattung	60.000,00	60.000,00	60.000,00	57.070,16
6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0,00	0,00	0,00	9,00
7112000	allgem. Zuweis. an Gem./ Gem.Verb. KAS	0,00	0,00	0,00	286.500,00
7112900	Bildung Rückstell. KAS	0,00	0,00	0,00	3.859.735,05
7126000	Zusch. für lfd. Zwecke an sonst.öffentl.	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7128000	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7354300	LWV-Umlage	113.463.743,00	104.095.177,00	97.542.391,00	91.730.177,00
Auskreisung Hanau 1.21.99					
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	-700.000,00	-300.000,00	-375.000,00	0,00
6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte	300.000,00	100.000,00	100.000,00	242.019,83
6779000	Aufwendungen f. andere Beratungsleistungen	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
7175000	Sonst. Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	46.663,03
Alten- und Pflegezentren 1.94.10					
5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffent	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+ In.	165.000,00	165.000,00	150.000,00	165.000,00
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Erwachsenenbildung 1.20.30.10					
5485100	Kosterst. vUntern./Bet./SV (Personal)	-110.325,00	-133.430,00	-151.431,00	-166.180,96
	Personalaufwand	110.325,00	133.430,00	129.980,00	164.306,98
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Tourismus 1.89.10.10					
6615000	Abschreibungen	1.489,00	1.489,00	250,00	1.489,00
6910000	Mitgliedsbeiträge	42.000,00	42.000,00	42.000,00	38.451,63
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Die Daten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2024 und 2025 wurden auf der Grundlage der Planungsdaten 2024 gemäß Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) vom 31.10.2023 ermittelt.

Die Schulumlage ist so festzusetzen, dass die Kosten, die dem Landkreis aus der Belastung der Schulträgerschaft entstehen, gedeckt sind. Durch die Verwaltungsvorschriften zur neuen GemHVO ist ab 2018 verbindlich geregelt, welche Kosten in die Vollkostenrechnung der Schulen einbezogen werden müssen. Von den Schulkosten sind die Kosten der Sportanlagennutzung durch den „Nicht-Schulbetrieb“ (z.B. Vereine und Privatpersonen) abzuziehen.

Die Kostendarstellung ist nachfolgend aufgeführt.

Kostenaufstellung Schulumlage 2022 bis 2025

Kostenart	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Schulkosten nach Uml. + ILV	81.191.711,93	78.782.303,49	82.570.397,52	68.575.005,69 €
Verwaltung 65 für Schulen	0,00	0,00	0,00	-275,00 €
EDV für Schulen (Schulen und Medienzentren)	1.590.340,00	1.590.340,00	2.384.336,00	1.624.507,64 €
Schülerbeförderung	14.424.346,61	14.182.333,58	12.315.836,18	9.695.387,30 €
Schulentwicklungsplanung	552.870,61	515.614,72	508.083,69	505.392,40 €
Ausbildungsförderung	651.656,62	572.492,61	555.577,42	564.645,76 €
Schulsozialarbeit	1.764.500,00	1.713.650,00	1.379.200,00	1.316.700,00 €
Blockheizkraftwerke	3.429,00	1.225,00	71.855,00	-24.852,65 €
Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Schulen - Anlagenverzinsung : Anlagegitter x 3 v.H.	10.240.330,00	10.240.330,00	10.191.746,00	10.240.330,00 €
Gesamtkosten Schulen	**110.419.184,77**	**107.598.289,40**	**109.977.031,81**	**92.496.841,14 €**
abzüglich Aufwendungen Sportanlagen an Vereine	6.526.344,17	6.422.194,47	8.374.375,09	5.842.777,47 €
abzüglich Überzahlung (SoPo)	0,00	5.423.537,00	8.605.911,93	8.605.911,93
Schulkosten = zu erhebende Schulumlage	**103.892.840,60**	**95.752.557,93**	**92.996.744,79**	**78.048.151,74**
Umlagegrundlagen gem. Planungsdaten für 2024 und Steigerung 9 v.H. für 2025	631.656.554,00	579.501.426,00	600.391.219,00	538.527.024,00
Hebesatz 16,5%	**16,5 v.H.**	**16,5 v.H.**	**15,5 v.H.**	**15,5 v.H.**
Errechnete / gezahlte Schulumlage	**104.223.331,00**	**95.617.735,00**	**93.060.639,00**	**83.471.689,00**
Überzahlung / Unterdeckung(-)	**330.490,00**	**-134.823,00**	**63.894,00**	**5.423.537,00**

Der Verfahrensweg und die Berechnungsgrundlagen wurden vom Amt für Prüfung und Revision bereits für die Erstellung früherer Haushalte geprüft und testiert. Da für die Berechnung für den jetzigen Haushalt keine Änderungen vorgenommen wurden, konnte auf ein erneutes Testat verzichtet werden. Die Ergebnisrechnung 2021 führte im Zuge des Jahresabschlusses 2021 durch das Amt für Prüfung und Revision zu keinen Beanstandungen.

Gemäß den Ausführungshinweisen zu § 4 GemHVO ist eine besondere Übersicht Schulträgeraufgaben auf der nächsten Seite beigefügt. Diese Tabelle bildet für den Zeitraum 2022 bis 2025 den Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben) ab, dem alle anrechenbaren Schulkosten zugeordnet sind. Sie zeigt differenziert die o.a. Kostenaufstellung, aus der sich die zu erhebende Schulumlage errechnet.

Die Zinsermittlungen erfolgten auf der Grundlage der abgeschlossenen Darlehensverträge sowie der Vereinbarungen zum Schutzschirm und der diversen Förderprogramme. Durch die Ablösung von Kassenkrediten durch die Hessenkasse, konnte eine detaillierte Berechnung und Ausweisung von Kassenkreditzinsen entfallen.

Ansonsten wurden die Beträge nach Rücksprache mit den Beteiligten, insbesondere den externen Unternehmen etc. sorgfältig geschätzt.

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben						
			Planung	Planung	Planung	Ergebnis
Position	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-305.983,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	6.563,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.359.780,00	-2.389.290,00	-2.615.180,00	-3.029.557,92
4		darunter: Gastschulbeiträge				
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG				
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-104.223.331,00	-95.617.735,00	-93.060.639,00	-83.471.689,00
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-3.082,12
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-875.000,00	-1.023.894,00	-1.450.400,00	-1.823.828,35
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.247.580,00	-16.671.117,00	-19.069.710,00	-19.853.491,99
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-756.749,00	-751.649,00	-271.458,00	-1.679.636,85
12		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-119.537.440,00**	**-116.528.685,00**	**-116.467.387,00**	**-110.160.706,38**
13	62, 63, 640-643, 647, 649, 65	Personalaufwendungen	17.343.717,00	17.044.246,00	15.771.699,00	14.328.742,70
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.698.160,00	42.562.471,00	44.452.488,00	45.675.310,98
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	18.042.591,00	18.042.591,00	20.501.052,00	18.204.591,60
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.499.670,00	22.607.070,00	22.321.571,00	17.306.036,53
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	3.800.000,00	3.500.000,00	2.900.000,00	2.746.759,54
19	72	Transferaufwendungen	1.769.200,00	1.718.350,00	1.383.900,00	1.321.400,00
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler				
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.260,00	11.260,00	53.240,00	17.331,31
22		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**107.164.598,00**	**105.485.988,00**	**107.383.950,00**	**99.600.172,66**
23		**Verwaltungsergebnis**	**-12.372.842,00**	**-11.042.697,00**	**-9.083.437,00**	**-10.560.533,72**
24	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Ordentliches Ergebnis**	**-12.372.842,00**	**-11.042.697,00**	**-9.083.437,00**	**-10.560.533,72**
28	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-15.004,46
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	47.015,77
30		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.011,31**
31		**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-12.372.842,00**	**-11.042.697,00**	**-9.083.437,00**	**-10.528.522,41**
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-54.207.503,15	-50.857.146,07	-52.324.589,06	-29.182.762,62
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	72.776.198,92	68.456.860,47	69.718.506,87	45.554.062,48
34		**Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung**	**6.195.853,77**	**6.557.017,40**	**8.310.480,81**	**5.842.777,45**
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten				
36		**Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen**	**110.419.184,77**	**102.174.752,40**	**101.371.119,81**	**89.314.466,45**
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-742.329,00	-3.247.896,00	-4.665.952,00	-9.439.664,37
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.449.000,00	35.649.000,00	33.638.000,00	34.055.087,13
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	39.706.671,00	32.401.104,00	28.972.048,00	24.615.422,76
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	150.125.855,77	134.575.856,40	130.343.167,81	113.929.889,21
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	0,00	-5.423.537,00	-8.605.912,04	-8.605.912,04
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	5.423.536,78

Nachrichtliche Angaben

		Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
		Schulsozialarbeit	1.764.500,00	1.713.650,00	1.379.200,00	1.316.700,00
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	14.424.346,61	14.182.333,58	12.315.836,18	9.695.387,30
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG			300.000,00	290.264,73
		Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG "Pakt für den Nachmittag" *(durchlaufender Posten SK 4861500 deshalb **keine** **Planwerte**)*				4.037.160,00

Statistische Übersicht

	Schülerzahlen Schuljahr 2024/2025	Schülerzahlen Schuljahr 2023/2024	Schülerzahlen Schuljahr 2022/2023	Schülerzahlen Schuljahr 2021/2022
Schülerzahl im Landkreis			**35.052**	**34.305**
davon: Grundschulen			12.747	12.034
davon: Hauptschulen			1.511	1.430
davon: Realschulen			4.631	4.473
davon: Gymnasien			6.221	6.259
davon: Gesamtschulen			4.601	4.464
davon: Berufsschulen			4.387	4.688
davon: Förderschulen			954	957

nachrichtlich:

Berechnung der Schulumlage 2024

Gesamtkosten Schulen gem. Position 36	102.174.752,40
abzüglich Aufwendungen Sportanlagen für Vereine	6.422.194,47
Schulkosten = zu erhebende Schulumlage	**95.752.557,93**
Umlagegrundlagen	579.501.426,00
Hebesatz	16,5 v.H.
Errechnete Schulumlage 2024	**95.617.735,00**
Unterdeckung 2024	**-134.823,00**

Berechnung der Schulumlage 2025

Gesamtkosten Schulen gem. Position 36	110.419.184,77
abzüglich Aufwendungen Sportanlagen für Vereine	6.526.344,17
Schulkosten = zu erhebende Schulumlage	**103.892.840,60**
Umlagegrundlagen	631.656.554,00
Hebesatz	16,5 v.H.
Errechnete Schulumlage 2025	**104.223.331,00**
Überzahlung 2025	**330.490,00**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-810.325	-433.430	-667.431	-215.928,99
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-394.107.269	-361.568.085	-345.026.503	-308.699.272,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-150.270.479	-130.912.336	-123.978.903	-102.337.350,47
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-253.334	-5.676.871	-8.859.246	-8.859.246,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-6.950.939,69
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**-545.441.407**	**-498.590.722**	**-478.532.083**	**-427.062.737,19**
11	62,63,640 -643,647-649,65	Personalaufwendungen	110.325	133.430	129.980	164.306,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	49.748,03
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.000	502.000	202.000	8.892.968,75
14	66	Abschreibungen	935.427	935.427	869.189	935.427,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.992.500	5.877.500	6.104.480	8.883.760,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	124.331.723	114.065.801	107.379.870	99.941.535,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000.000	12.000.000	2.500.000	3.263.205,30
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**148.521.975**	**133.514.158**	**117.185.519**	**122.130.951,66**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-396.919.432**	**-365.076.564**	**-361.346.564**	**-304.931.785,53**
21	56,57	Finanzerträge	-2.420.000	-2.170.000	-1.820.000	-2.070.897,99
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.941.627	7.603.773	5.288.334	4.840.170,21
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**6.521.627**	**5.433.773**	**3.468.334**	**2.769.272,22**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-390.397.805**	**-359.642.791**	**-357.878.230**	**-302.162.513,31**
25	590-598,5990 200-5990900, 5999100-5999200, 5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-14.865,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**-14.865,75**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-390.397.805**	**-359.642.791**	**-357.878.230**	**-302.177.379,06**
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-20.782.443	-20.782.443	-20.240.754	-20.782.443,00
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.614.852	6.614.875	6.414.994	6.614.923,21

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)**	**-14.167.590**	**-14.167.567**	**-13.825.759**	**-14.167.519,79**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-404.565.395**	**-373.810.358**	**-371.703.989**	**-316.344.898,85**

Teilergebnishaushalte der Fachbereiche

Organisationseinheit	Leitungsreferate
Produktbereich	0181
Leitung	Herr Sinsel

Dieser Produktbereich umfasst folgendes Produkt:
• 0181 Leitungsreferate

0181 - Leitungsreferate	
Produktbeschreibung	• Leitung der Büros von Landrat und Dezernatsleitungen • Ansprechpartner und Schnittstelle zwischen Landrat / Dezernatsleitungen und Verwaltung, kreiseigenen Gesellschaften, Kommunen, Kreisorganen, Fraktionen, Wirtschaft, Standesvertretungen, Vereinen und sonstigen externen Institutionen und Einrichtungen
Produktcharakter	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Produktart	intern und extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Gesetze – insbesondere HGO / HKO, Beschlüsse KA / KT, Dienstvereinbarungen, Verfügungen, Verträge
Produktziele	• Unterstützung und Beratung des Landrats und der Dezernatsleitungen • Effiziente Organisation und Führung der Büros von Landrat und Dezernatsleitungen
Zielgruppe/n	• Landrat und Dezernent/innen • Kreisorgane • Fraktionen • Organisationen • Kreiseigene Gesellschaften • Vereine / Verbände • Sonstige externe Institutionen und Einrichtungen

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022

Dezernat 01
Fachbereich 0181 Leitungsreferate

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.120	-1.120	-1.240	-1.121,44
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-250	-250	-520	-247,10
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-1.370**	**-1.370**	**-1.760**	**-1.368,54**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-400.930	-935.513,45
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**0**	**0**	**-400.930**	**-935.513,45**
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-5.800	-5.800	-6.110	-5.802,46
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.490	-3.036,43
	5391000	Steuererstattungen	0	0	-10	0,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-5.800**	**-5.800**	**-7.610**	**-8.838,89**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-7.170**	**-7.170**	**-410.300**	**-945.720,88**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	875.129	890.021	891.826	995.439,82
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	53.093	54.112	51.663	52.301,49
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	16.334	16.318	14.588	15.665,29
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	200,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	588.839	564.500	633.785	620.688,01
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	28.935	27.565	31.195	30.193,15
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	194.372	198.430	205.609	220.061,94
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	58.689	61.438	62.385	65.976,71
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.188	13.411	13.677	15.294,71
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-16.479	0,00
		Summe Personalaufwendungen	**1.828.579**	**1.825.795**	**1.888.249**	**2.015.821,12**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.050	4.050	3.100	5.588,68
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	0	0	1.470,97
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	0	216,44
	6055000	Treibstoffe	9.630	9.630	10.000	9.635,90
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	780	780	750	785,03
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	70	179,69
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.450	1.450	550	432.144,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.120	2.120	190	5.317,31
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	0	331,19
	6173000	Fremdreinigung	620	620	550	5.680,88
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	0	1.297,10
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	0	40.404,24
	6701900	sonstige Mieten	360	360	0	363,00
	6710000	Leasing	21.730	21.730	19.700	21.722,28
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	6.352,22
	6739000	sonstige Gebühren	110	110	3.190	115,00
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	10	10	20	10,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	7.888	7.888	10.460	9.861,70

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6832000	Telefonkosten	4.030	4.030	3.140	4.032,26
	6850000	Reisekosten	8.600	8.600	9.030	13.273,07
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	160	6.501,41
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.896	8.896	13.660	11.422,87
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	11.832	11.832	24.000	14.792,43
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	7.760	7.760	7.310	9.698,64
	6872000	Geschenke über 35 Euro	2.912	2.912	3.440	3.628,44
	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	30	30	130	29,99
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	960	0,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**93.108**	**93.108**	**110.410**	**604.854,74**
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55	55	55	55,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	865,49
		Summe Abschreibungen	**55**	**55**	**55**	**920,49**
	7030000	Kfz-Steuer	50	50	580	50,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**50**	**50**	**580**	**50,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.921.792**	**1.919.008**	**1.999.294**	**2.621.646,35**
		Verwaltungsergebnis	**1.914.622**	**1.911.838**	**1.588.994**	**1.675.925,47**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.914.622**	**1.911.838**	**1.588.994**	**1.675.925,47**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.914.622**	**1.911.838**	**1.588.994**	**1.675.925,47**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.693.404	-2.419.388	-2.123.592	-2.335.320,36
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	778.782	507.550	534.598	659.394,89
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.914.622**	**-1.911.838**	**-1.588.994**	**-1.675.925,47**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Organisationseinheit	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege
Produktbereich	0184
Leitung	Herr Böff

Dieser Produktbereich umfasst folgendes Produkt:
• 0184 Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege

0184 – Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	
Produktbeschreibung	• Organisation der Sitzungen der Kreisgremien • Schriftführung und Protokollerstellung • Überwachung des Vollzugs der Beschlüsse der Kreisgremien • Repräsentation Vorsitz des Kreistages • Verfahrensbetreuung Sitzungsdienstsoftware Session, SessionNet und Mandatos • Archivierung der Sitzungsunterlagen und Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv • Administrative Betreuung der Mitglieder der Kreisgremien • Aufwandsentschädigungen und Erstattungsleistungen für die Mitglieder der Kreisgremien • Sonderaufträge nach Weisung • Pflege der Kreispartnerschaften inkl. Organisation von Partnerschaftsprojekten und Begegnungen • Mitwirkung bei humanitären Aktivitäten und Spendenaktionen • Überprüfung von Zuwendungsanträgen und Bewilligung der Zuschüsse • Öffentlichkeitsarbeit
Produktcharakter	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Produktart	intern und extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Hess. Landkreisordnung i. V. m. Hess. Gemeindeordnung, Hess. Kommunalwahlgesetz, Beschlüsse des Kreistages (Hauptsatzung, Geschäftsordnung u. a.) und des Kreisausschusses, Partnerschafts- und Freundschaftsverträge gemäß KA- und KT-Beschlüsse
Produktziele	• Vernetzung von Politik und Verwaltung • Durchführung von Projekten zur Pflege und Förderung bestehender Partnerschaften
Zielgruppe/n	• Gesamte Verwaltung • Kreisgremien • Bürgerbeauftragte/r • Fraktionsgeschäftsstellen • Repräsentanten • Bürgerinnen und Bürger des Main-Kinzig-Kreises und der Partnerkreise • Vereine bzw. Partnerschaftsinitiativen

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Sitzungen des Kreisausschusses	27	27	27	27
Sitzungen des Kreistages	5	5	5	5
Sitzungen der Ausschüsse	22	22	25	21
Sitzungen des Präsidiums	5	5	5	5

Dezernat 01
Fachbereich 0184 Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	-120	-120,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-120**	**-120**	**-120**	**-120,00**
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-110	-110	0	-110,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-110**	**-110**	**0**	**-110,00**
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-22.340	-22.340	-31.060	-22.337,12
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-22.340**	**-22.340**	**-31.060**	**-22.337,12**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-22.570**	**-22.570**	**-31.180**	**-22.567,12**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	134.737	130.814	124.660	92.005,19
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.848	8.590	8.186	7.812,40
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.616	2.493	2.162	1.969,94
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	123.662	118.374	104.020	104.074,26
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.179	5.880	5.193	5.098,74
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	31.503	30.560	29.479	21.641,28
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.958	8.895	8.412	7.137,40
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.051	1.990	1.891	1.610,21
		Summe Personalaufwendungen	**318.554**	**307.596**	**284.003**	**241.349,42**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.300	1.300	1.300	787,81
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	0	29,89
	6055000	Treibstoffe	0	0	200	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	18.400	17.550	18.720	16.707,68
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.000	1.000	1.000	7.155,89
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	0	2.824,54
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	390.000	390.000	390.000	363.039,57
	6780200	Aufwend.z.Förderung der Fraktionsarbeit	583.920	542.626	501.618	489.886,05
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	444,74
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.406	3.246	3.850	3.902,19
	6832000	Telefonkosten	660	660	610	663,76
	6850000	Reisekosten	3.104	3.104	7.300	1.296,90
	6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.000	5.000	4.500	3.900,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.400	6.400	8.000	4.053,16
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	5.768	5.768	10.000	0,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	1.400	1.400	500	366,97
	6872000	Geschenke über 35 Euro	400	400	2.000	124,30
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.000	3.200	3.000	357,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	230	230	250	230,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.024.988**	**981.884**	**952.848**	**895.770,45**
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	419	419	85	418,69
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	640,97

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Abschreibungen	**419**	**419**	**85**	**1.059,66**
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.000	10.000	10.920,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**7.000**	**7.000**	**11.000**	**11.920,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.350.961**	**1.296.899**	**1.247.936**	**1.150.099,53**
		Verwaltungsergebnis	**1.328.391**	**1.274.329**	**1.216.756**	**1.127.532,41**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.328.391**	**1.274.329**	**1.216.756**	**1.127.532,41**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.328.391**	**1.274.329**	**1.216.756**	**1.127.532,41**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.502.131	-1.390.957	-1.319.548	-1.245.112,97
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	173.740	116.628	102.792	117.580,56
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.328.391**	**-1.274.329**	**-1.216.756**	**-1.127.532,41**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Organisationseinheit	Presse und Information
Produktbereich	0185
Leitung	Herr Mewes

Dieser Produktbereich umfasst folgendes Produkt:
• 0185 Presse und Information

0185 – Presse und Information	
Produktbeschreibung	**Medien-, Öffentlichkeitsarbeit, interne Kommunikation** • Kommunikations-Dienstleister für den Kreisausschuss, die Verwaltung sowie für mehrere Eigenbetriebe und Gesellschaften • Vermittlung der Kreispolitik und der Verwaltungsarbeit in der Öffentlichkeit • Herausgabe aller Informationsschriften, Broschüren und Bücher des Kreises • Umsetzung, Pflege und Kontrolle des gemeinsamen Erscheinungsbildes (Corporate Design) • Redaktion, technische Betreuung, Steuerung und strategische Weiterentwicklung des Internetangebotes inkl. Social Media • PR-Begleitung von Veranstaltungen aller Art • Verantwortung für die Bürgerinformation im Katastrophen- und Großschadenfall (Bürgertelefon) • Zentrale Werbeabteilung und Agentur • Verfassen von Reden und Grußworten • Redaktionelle Verantwortung und technische Betreuung für das Intranet • Beratung aller Verwaltungsbereiche in Fragen der Unternehmenskommunikation **Statistiken, Öffentliche Bekanntmachungen** • Aufarbeitung, Weitergabe und Verarbeitung aller statistischen Daten des Kreises gegenüber den Städten und Gemeinden sowie den statistischen Bundes- und Landesämtern • Statistische Auskünfte an Verwaltungen, Wirtschaft, Verbände sowie Bürgerinnen und Bürger • Steuerung, organisatorische, technische und finanzielle Abwicklung aller Öffentlichen Bekanntmachungen des MKK
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	intern und extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Beschlüsse v. KT und KA; Grundgesetz Art. 5 Abs. 1
Produktziele	• Zeitnahe, vollständige und richtige Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Kreisverwaltung und deren politische Grundlagen
Zielgruppe/n	• Unbeschränkt

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Pressemitteilungen	550	550	550	650
Auskünfte an Medien jeder Art	2.000	2.000	2.000	2.000
Amtliche Bekanntmachungen	30	30	30	35

Dezernat 01
Fachbereich 0185 Presse und Information

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-43.246,31
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**0**	**0**	**0**	**-43.246,31**
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**	**-43.246,31**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	413.166	396.976	383.138	267.920,77
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	23.832	22.791	22.059	13.677,54
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.940	7.653	5.332	5.028,40
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	88.753	85.590	84.121	56.757,40
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.876	27.099	26.108	18.256,25
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.234	5.989	5.725	4.010,87
		Summe Personalaufwendungen	**567.801**	**546.098**	**526.483**	**365.651,23**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	440	440	210	436,75
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	3.360	3.360	820	3.363,82
	6166200	Wartungskosten für Software	35.500	33.100	0	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	24.130	24.130	23.570	24.134,43
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	47.020	46.920	3.750	3.519,88
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	8.152	8.152	7.110	10.190,06
	6832000	Telefonkosten	120	120	1.410	119,57
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	84.880	84.880	78.470	96.943,35
	6850000	Reisekosten	656	656	930	819,70
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	97.950	127.950	39.730	129.893,32
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	40	40	210	48,70
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**302.248**	**329.748**	**156.210**	**269.469,58**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	3.588	3.588	0	3.587,62
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.579	1.579	1.483	1.579,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	880	0,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	16.833	0,00
		Summe Abschreibungen	**5.167**	**5.167**	**19.196**	**5.166,62**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**875.216**	**881.013**	**701.889**	**640.287,43**
		Verwaltungsergebnis	**875.216**	**881.013**	**701.889**	**597.041,12**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**875.216**	**881.013**	**701.889**	**597.041,12**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**875.216**	**881.013**	**701.889**	**597.041,12**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-897.624	-903.427	-726.423	-619.346,36
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.408	22.414	24.534	22.305,24
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-875.216**	**-881.013**	**-701.889**	**-597.041,12**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Organisationseinheit	Beteiligungsmanagement
Produktbereich	0186
Leitung	Herr Hemmer

Dieser Produktbereich umfasst folgendes Produkt:
• 0186 Beteiligungsmanagement

0186 – Beteiligungsmanagement	
Produktbeschreibung	• Analyse und Auswertung der Quartalsberichte und Jahresabschlüsse der kreiseigenen Gesellschaften und Beteiligungen • Erarbeitung / Prüfung / Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen • Beratung der kreiseigenen Vertreterinnen und Vertreter in den Organen der wirtschaftlichen Beteiligungen sowie deren konkrete Information und Vorbereitung auf Aufsichtsratssitzungen / Gesellschaftsversammlungen • Abstimmung der strategischen Interessen des Main-Kinzig-Kreises mit dem hauptamtlichen Kreisausschuss • Aufbereitung aller wichtigen Unternehmensinformationen als Grundlage für Gesellschafterentscheidungen • Jährliche Erstellung / Fortschreibung des Beteiligungsberichtes des Main-Kinzig-Kreises
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	intern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Beteiligungsrichtlinie des Main-Kinzig-Kreises
Produktziele	• Koordination aller Angelegenheiten der wirtschaftlichen Beteiligungen des MKK im Interesse des Gesellschafters
Zielgruppe/n	• Dezernatsleitungen • Kreisausschuss • Kreistag

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022

Dezernat 01
Fachbereich 0186 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	240.131	227.596	140.112	135.383,66
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.362	9.821	6.046	5.947,72
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.552	2.802	1.393	2.517,63
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	45.192	42.796	27.500	24.517,39
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.311	15.395	9.505	9.253,15
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.574	3.365	2.067	2.013,88
		Summe Personalaufwendungen	**320.122**	**301.775**	**186.623**	**179.633,43**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	40	40	0	36,46
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	250	250	250	142,80
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	15.000	15.000	10.000	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	15.000	15.000	20.000	103.754,96
	6850000	Reisekosten	400	400	500	320,87
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	50	12,60
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.200	3.200	4.000	474,81
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**34.890**	**34.890**	**34.800**	**104.742,50**
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	187	187	0	187,31
		Summe Abschreibungen	**187**	**187**	**0**	**187,31**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**355.199**	**336.852**	**221.423**	**284.563,24**
		Verwaltungsergebnis	**355.199**	**336.852**	**221.423**	**284.563,24**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**355.199**	**336.852**	**221.423**	**284.563,24**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**355.199**	**336.852**	**221.423**	**284.563,24**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-359.138	-340.790	-225.390	-288.412,86
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.939	3.938	3.967	3.849,62
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-355.199**	**-336.852**	**-221.423**	**-284.563,24**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Organisationseinheit	Kommunalaufsicht
Produktbereich	0188
Leitung	Herr Dill

Dieser Produktbereich umfasst folgendes Produkt:
• 0188 Kommunalaufsicht

0188 – Kommunalaufsicht	
Produktbeschreibung	**Kommunalaufsicht** • Rechts- und Finanzaufsicht über 28 kreisangehörige Städte und Gemeinden mit Sondervermögen (Eigenbetriebe) sowie zwei Zweckverbände und zwei örtliche Stiftungen • Dienstaufsicht über die Bürgermeister/innen und Stadträte/Beigeordneten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im MKK • Prüfung und Genehmigung von Haushaltssatzungen und Bürgschaften von voraussichtlich 28 kreisangehörigen Kommunen • Beratung der Städte und Gemeinden in Kommunalrechts- und Haushaltsfragen **Wahlen** • Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kreistagswahlen sowie Landrats-Direktwahl in der Funktion des Kreiswahlleiters
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	HGO und HKO, GemHVO, KommWahlG, KommWahlO, BundeswahlO, BundeswahlG, LandeswahlO, Landtagswahlgesetz, EuWahlO, EuWahlG
Produktziele	• Sicherstellung, dass die Kommunen im Einklang mit den Gesetzen verwaltet und die im Rahmen von Gesetzen erteilten Weisungen von den Kommunen befolgt werden • Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
Zielgruppe/n	• 28 Städte und Gemeinden mit Organen im MKK • Parteien • Landrat • Kreistag • Politische Parteien • Bürgerinnen und Bürger im MKK • Landeswahlleiter • Bundeswahlleiter

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Haushaltsprüfungen/Entscheidungen	100	100	80	100
Dienstaufsichtsbeschwerden	105	100	70	90
Rechtsauskünfte/Beratungen	950	940	930	920
Wahlen:				
Landratswahl + eventuell Stichwahl	0	0	2	0
Landtagswahl	0	0	1	0
Bundestagswahl	1	0	0	0
Wahl Europa-Parlament	0	1	0	0

Dezernat 01
Fachbereich 0188 **Kommunalaufsicht**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-4.200,01
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-202.560	-202.560	-201.750	-202.558,77
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-202.560**	**-202.560**	**-201.750**	**-206.758,78**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-202.560**	**-202.560**	**-201.750**	**-206.758,78**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	86.774	84.247	78.879	64.754,12
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.077	4.929	4.742	4.070,75
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.685	1.578	1.396	1.227,90
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	264.708	242.332	195.306	183.072,70
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	13.353	11.074	9.837	9.059,52
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	19.287	18.728	17.835	14.342,33
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.857	5.800	5.425	4.382,83
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.314	1.274	1.188	979,83
		Summe Personalaufwendungen	**398.055**	**369.962**	**314.608**	**281.889,98**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	450	290	420	267,52
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	250	200	1.500	43,06
	6166200	Wartungskosten für Software	1.250	1.200	1.200	1.054,11
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	25.000	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	28.526,96
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.960	2.792	2.200	3.463,90
	6850000	Reisekosten	280	240	1.000	74,35
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	80	80	200	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	290	0,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.270**	**4.802**	**31.810**	**33.429,90**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**403.325**	**374.764**	**346.418**	**315.319,88**
		Verwaltungsergebnis	**200.765**	**172.204**	**144.668**	**108.561,10**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**200.765**	**172.204**	**144.668**	**108.561,10**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**200.765**	**172.204**	**144.668**	**108.561,10**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-659.720	-487.877	-398.955	-351.742,02
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.124.223	808.631	686.440	624.431,84
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**464.504**	**320.754**	**287.485**	**272.689,82**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**665.269**	**492.958**	**432.153**	**381.250,92**

Organisationseinheit	Amt für Personal, Planung und Organisation
Produktbereich	0111
Leitung	Herr Jakobi

Dieser Produktbereich umfasst folgendes Produkt:
• 0111 Personal, Planung und Organisation

0111 – Personal, Planung und Organisation	
Produktbeschreibung	**Personaldisposition/ Betriebliches Eingliederungsmanagement:** • Erarbeiten und Weiterentwickeln von Leitlinien zur Personaldisposition und -auswahl • Akquise von Personal • Planung und Durchführung von internen und externen Stellenbesetzungsverfahren • Personaldisposition • Beratung von veränderungswilligen internen Beschäftigten • Betriebliches Eingliederungsmanagement **Planung und Organisationsentwicklung:** • Aufbau, Einführung und zentrale Steuerung eines Prozessmanagement-Systems in der gesamten Kreisverwaltung • Bearbeitung der Stellenwiederbesetzungsanträge • Organisationsfachliche Mitarbeit, Unterstützung und Beratung in Projekten der Fachämter und Referate, insbesondere, wenn sie Bedeutung für die Gesamt-Organisation haben • Beratung der Dienststellenleitung und der Amts- und Referatsleitungen in organisationsfachlichen Fragen • Schaffung / Erarbeitung verwaltungsweiter Standards • Übernahme von Sonderprojekten **Berufsausbildung:** • Planung, Steuerung und Organisation der Ausbildungsabläufe / der dualen Studiengänge von Nachwuchskräften in verschiedenen Berufsbildern • Durchführung von Praktika • Organisation und Durchführung der Auswahlverfahren zur Einstellung neuer Nachwuchskräfte • Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsakquise im Kontakt mit allen externen Akteurinnen und Akteuren • Gestaltung der Übernahme mit dem Ziel der dauerhaften Bindung von Nachwuchskräften an die Kreisverwaltung • Erweiterung/Anpassung des Angebots an Ausbildungs- bzw. dualen Studiengängen an die Bedürfnisse der Kreisverwaltung • Disposition von Auszubildenden im Anschluss an die Ausbildung **Personal- und Organisationsentwicklung; Qualifizierung und Schulung:** • Planung und Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen, Schulungen, Workshops sowie beruflicher Weiterbildung für die Beschäftigten und Führungskräfte des Main-Kinzig-Kreises einschließlich fachl. Beratung • Einbringen, entwickeln und implementieren neuer Ideen und Ansätze in der Kreisverwaltung im Rahmen von Personalentwicklungsthemen • Laufende konzeptionelle Weiterentwicklung von Personalentwicklungsangeboten und -prozessen in der Kreisverwaltung • Beratung und Begleitung von Projektgruppen, Führungskräften zu Personalentwicklungs- und Organisationsentwicklungsthemen • Beratung, Planung und Organisation von Maßnahmen für Gremien • Evaluation der Maßnahmen • Öffentlichkeitsarbeit und Marketing • Projektarbeit intern/extern

	<u>Personalcontrolling:</u> • Zentrale Bewirtschaftung des Personalkostenbudgets • Erstellen von Personalkostenberichten für die Budgetverantwortlichen • Aufstellen des Stellenplans und Führen der Stellenbesetzungslisten • Erstellen und fortschreiben von Statistiken und Standartauswertungen • Konzeption und Durchführung von Projekten in der Abteilung Personal, Produktüberwachung und Weiterentwicklung, Kennzahlenermittlung und Weiterentwicklung für die Gesamtverwaltung und für die Abteilung Personal, • Berichtswesen für Kreisausschuss, Dezernatsleitungen, Fachbereiche und Anstalt des öffentlichen Rechts • Wahrnehmung zentraler Aufgaben für die Personalabteilung **<u>Beihilfen und Unterstützungen</u>:** • Beihilfen für Beamt/innen, Versorgungsempfänger/innen, Beschäftigte • Vorschüsse an Beamt/innen und Beschäftigte • Bearbeitung von Zuschüssen für Bildschirmarbeitsbrillen **<u>Lohnbuchhaltung/Personalsachbearbeitung</u>:** • Personalsachbearbeitung • Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter /Besoldung /Versorgungsbezüge
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	intern und extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Beamtengesetz, Hessisches Gleichstellungsgesetz, SGB IX, Dienstvereinbarung, Kreisausschussbeschlüsse zu: Auswahlkriterien, Personalauswahl und Stellenbesetzung, Mobilität, interner Arbeitsmarkt, Kreisausschussbeschlüsse und Entscheidungen der Dienststellenleitung; auf der Basis der Ausbildungs- und Tarifvorschriften abgeschlossene Ausbildungsverträge, Dienstvereinbarung, TUI, Organisationsverfügungen, Bedarfsmeldungen der Ämter, Aufträge von Dezernenten, Vorgaben des RP, Berufsbildungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen. Haushaltsrecht, Kreisausschussbeschlüsse, Vorgaben der Dezernatsleitungen zum Berichtswesen, Vereinbarungen mit den Organisationseinheiten, Hessische Beihilfenverordnung, Vorschussrichtlinien des Landes Hessen, Regelungen des Kreisausschusses zu Zinszuschüssen, Vereinbarungen mit Main-Kinzig-Kliniken und Kreiswerke Main-Kinzig zur Berechnung der Beihilfe, Bundes- und landesrechtlichen Vorschriften im Beamten-/Besoldungs-/Versorgungsrecht, TVöD und die ergänzenden Tarif-vorschriften, Sozialversicherungs- und Steuerrecht, gesetzliche Arbeitnehmerschutzbestimmungen, Einkommenssteuergesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Personalvertretungsgesetz, Hessisches Gleichstellungsgesetz (die Aufzählung ist beispielhaft und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit)
Produktziele	• Personalgewinnung, -entwicklung sowie –bindung an den MKK zur Erledigung aller der Kreisverwaltung obliegenden Aufgaben • Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften • „Kundenorientierung“, „Reorganisation“, „Kostensenkung“, „Optimierung von Arbeitsprozessen“, „Prüfung der Effektivität des Personaleinsatzes“, Aufnahme und Modellierung von Prozessen als dauerhafte Aufgabe eines Unternehmens auch vor dem Hintergrund der Haushaltssicherung und den Vorgaben der Finanzaufsicht

Zielgruppe/n	• Kreisausschuss • Beschäftigte der Verwaltung des MKK, der Anstalt öffentlichen Rechts, der Eigenbetriebe, der BIP, der Main-Kinzig-Kliniken sowie der Kreiswerke Main-Kinzig • Nachwuchskräfte der Kreisverwaltung • Praktikantinnen und Praktikanten • Bewerberinnen und Bewerber • Dienststellenleitung • Vorsitzende und Beschäftigte bei Verein und Verband

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Berufsausbildung:				
Verwaltungsfachangestellte/r	Der Plan für	Der Plan für	9	21
Fachinformatiker	2025 ist noch	2024 ist noch	1	2
Hygienekontrolleur/in	offen	offen	0	3
Bachelor of Arts – Public Administ.			15	34
Bachelor of Arts – Soziale Arbeit -			3	3
Bachelor of Engineering – Bauing. -			0	5
Bachelor of Arts –Digit. Verwaltung-			4	0
Fachoberschulpraktikant/innen			12	13
Schülerpraktikant/innen			Noch offen	40
Andere Praktika (freiw. Praktika, Hospitation, Studierende…)			Noch offen	25
Personaldisposition:				
Externe Auswahlverfahren			Noch offen	140
Anzahl interner Auswahlverfahren			Noch offen	45
Anzahl interner Bewerbungen			Noch offen	90
Anzahl externer Bewerbungen			Noch offen	2.500
Anzahl Initiativbewerbungen extern			Noch offen	60
Anzahl der Vorstellungsgespräche			Noch offen	500
Disposition Personaleinsätze intern			Noch offen	45
Betriebliches Eingliederungsmanagement			Noch offen	45
Beihilfen und Unterstützung:				
Beihilfen	2.015	2.015	2.015	2.015
Lohnbuchhaltung /Personalsachbearbeitung:				
Lohnbuchhaltung	2.157	2.157	2.157	2.034
Personalsachbearbeitung	1.959	1.959	1.959	1.759
Beschäftigtenzahl (ohne Eigenbetriebe)**:**	1.800	1.800	1.700	1.657

Dezernat 01
Fachbereich 0111 Amt f. Personal, Planung u. Organisation

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5006000	Teilnehmergebühren	-120	-120	0	-121,00
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-120**	**-120**	**0**	**-121,00**
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten)	-8.890	-8.890	0	-8.889,48
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	0	-51.360,72
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	0	0	-15.960	-87.181,84
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-275.874	-275.874	-312.574	-21.356,16
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-32.880	-32.880	-96.730	-126.183,35
	5487100	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen(Personalkosten)	-2.750	-2.750	-3.500	-2.747,41
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.170	-2.170	-2.680	-2.174,09
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	-260	-120,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-20	-20	-390	-20,00
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-50.550	-50.550	-44.540	-50.550,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-373.254**	**-373.254**	**-476.634**	**-350.583,05**
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-95	-95	-94	-95,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-95**	**-95**	**-94**	**-95,00**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-4.520	-4.520	-8.950	-4.517,83
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-744.534,00
	5398000	Beiträge für Wahlleistungen Beihilfe Beamte	-36.100	-36.100	-34.890	-36.099,00
	5398010	Beiträge für Wahll. Beihilfe Versorgungsempfänger	-29.260	-29.260	-28.220	-29.257,20
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-69.880**	**-69.880**	**-72.060**	**-814.408,03**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-443.349**	**-443.349**	**-548.788**	**-1.165.207,08**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.544.673	2.436.104	2.551.121	2.068.494,58
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	1.684.307	1.604.579	1.403.693	1.104.681,62
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	149.846	143.306	150.705	120.241,41
	6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	27.317	21.083	22.604	59.399,11
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	79.564	77.876	59.455	36.812,55
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	728.101	683.986	613.132	599.584,56
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	36.501	33.866	30.744	29.333,32
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	574.806	551.819	585.688	450.004,53
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	360.327	341.647	304.623	242.402,80
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	216.862	212.084	232.966	134.586,85
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Auszubildende	100.299	95.397	83.306	67.554,09
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	38.760	55.609	38.490	29.870,36
	6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Auszubildende	23.022	3.282	19.120	15.490,22
	6490000	Beihilfen Bezügebereich	447.287	447.287	404.377	448.069,71
	6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebereich	7.447	7.447	15.632	7.447,20
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	74.278	74.278	59.485	74.278,16
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	49.376	49.376	40.000	49.375,94

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	197.052	182.052	115.000	152.606,49
		Summe Personalaufwendungen	**7.339.825**	**7.021.078**	**6.730.141**	**5.690.233,50**
	6440000	Versorgungsbezüge Beamte	8.082.735	7.566.787	6.634.983	6.575.373,91
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.418.068	1.418.068	908.540	1.418.068,24
	6441100	Beihilfen Wahlleistungen Versorgungsempfänger	117.267	117.267	34.010	117.276,68
	6441900	Zuführung Beihilferückstellungen Versorg.empfänger	500.000	0	309.000	518.500,00
	6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	5.000.000	0	0	14.451,00
		Summe Versorgungsaufwendungen	**15.118.070**	**9.102.122**	**7.886.533**	**8.643.669,83**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.100	4.100	8.790	3.870,89
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	8.420	8.420	3.930	6.179,14
	6055000	Treibstoffe	350	350	0	346,26
	6166200	Wartungskosten für Software	78.578	78.578	43.620	37.209,76
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	215.330	215.330	254.350	211.331,05
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.000	5.000	160	0,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	100.000	100.000	5.000	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	21.520	21.520	13.810	11.525,15
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	18.320	18.320	5.350	18.323,98
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	27.946	26.814	32.830	30.415,54
	6832000	Telefonkosten	480	480	500	484,55
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	250.000	250.000	0	0,00
	6850000	Reisekosten	3.024	3.024	7.070	636,91
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	27.640	20.211,96
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.608	3.608	4.720	2.660,59
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	168	168	110	205,13
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	2.960	2.960	430	15,45
	6872000	Geschenke über 35 Euro	848	848	1.380	1.056,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	428.344	428.344	458.304	383.108,25
	6910000	Mitgliedsbeiträge	306.210	306.210	326.500	306.205,04
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	730	0,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.490.206**	**1.489.074**	**1.195.224**	**1.033.785,65**
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.809	5.809	5.833	5.809,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.458	1.458	1.256	1.458,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.530	2.530	0	2.529,41
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	450	0,00
		Summe Abschreibungen	**9.797**	**9.797**	**7.539**	**9.796,41**
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	44.196	44.196	38.800	40.334,68
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**44.196**	**44.196**	**38.800**	**40.334,68**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**24.002.094**	**17.666.267**	**15.858.237**	**15.417.820,07**
		Verwaltungsergebnis	**23.558.745**	**17.222.918**	**15.309.449**	**14.252.612,99**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**23.558.745**	**17.222.918**	**15.309.449**	**14.252.612,99**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-9.278,25
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**-9.278,25**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**-9.278,25**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**23.558.745**	**17.222.918**	**15.309.449**	**14.243.334,74**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-26.675.312	-19.860.814	-16.804.566	-17.550.727,16
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.266.567	2.787.896	2.017.359	2.570.497,72
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-23.408.745**	**-17.072.918**	**-14.787.207**	**-14.980.229,44**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**150.000**	**150.000**	**522.242**	**-736.894,70**

Organisationseinheit	Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment
Produktbereich	0112
Leitung	Herr Weber

Dieser Produktbereich umfasst folgende Produkte:
• 121010 IT-Infrastruktur, Digitalisierung und eGovernment • 122010 Schulen und Medienzentrum

Dezernat **01**
Fachbereich **0112** **Amt f. Digitalisierung, IT & eGovernment**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	0	0	0	-5.524,50
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-1.596.571	-1.596.571	-1.110.410	-404.300,70
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-1.280	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.200	-1.200	-1.200	-840,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-4.000	-4.000	-4.610	-4.153,52
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-1.601.771**	**-1.601.771**	**-1.117.500**	**-414.818,72**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	-143.894	-550.000	-790.492,09
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**0**	**-143.894**	**-550.000**	**-790.492,09**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-68.601	-68.601	-57.803	-68.601,20
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-156	-156	0	-156,23
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-68.757**	**-68.757**	**-57.803**	**-68.757,43**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-947,61
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-500.000,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**-500.947,61**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.670.528**	**-1.814.422**	**-1.725.303**	**-1.775.015,85**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.391.954	2.324.054	2.304.398	1.782.560,72
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	134.261	129.533	130.563	102.983,92
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	43.858	45.514	28.917	32.415,24
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	100.997	95.425	89.765	60.797,75
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.983	4.705	4.419	2.816,18
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	502.320	492.585	501.120	359.778,81
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	160.926	160.407	158.862	124.945,55
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.810	35.232	36.919	27.436,14
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-45.148	-68.109	-1.398	-47.440,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	12.512	12.512	10.567	12.512,19
		Summe Personalaufwendungen	**3.342.473**	**3.231.858**	**3.264.132**	**2.458.806,50**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.770	4.770	2.000	3.813,80
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	556.100	554.000	316.350	386.812,88
	6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	2.000	1.521,34
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	654,85
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	60.000	60.000	55.000	54.492,28
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	380.000	380.000	480.000	439.599,47
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	400	975,39
	6166100	Wartungskosten für Hardware	39.080	37.580	128.080	83.179,33
	6166200	Wartungskosten für Software	1.356.533	1.120.452	1.535.412	1.152.828,44
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	500.000,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.438.467	1.455.667	1.124.000	605.522,09
	6701100	Mieten EDV	455.000	455.000	475.000	482.444,23

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6710000	Leasing	6.000	6.000	5.000	2.922,84
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	437.000	418.000	151.000	225.784,02
	6739000	sonstige Gebühren	80	80	80	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	350	350	350	453,22
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.064	1.064	100	1.237,64
	6820000	Porto und Versandkosten	250	250	600	0,00
	6831000	Datenübertragungskosten	440.800	395.800	370.300	336.893,06
	6832000	Telefonkosten	184.500	184.500	167.000	159.284,73
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	41.675	39.690	681.429	746.165,73
	6850000	Reisekosten	5.680	5.680	4.500	6.686,39
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.200	3.200	1.500	2.742,15
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	68.000	68.000	70.000	40.170,95
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	3.500	1.711,05
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	126	0,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.492.049**	**5.203.583**	**5.578.727**	**5.235.895,88**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	43.167	43.167	21.625	43.166,77
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	46.063	46.063	46.061	46.063,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	75.742	75.742	73.788	75.742,10
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	145.922	145.922	138.451	145.922,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.172	2.172	1.903	2.172,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.640.923	1.640.923	1.332.801	1.640.923,28
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	795.200	703.300	702.500	545.462,37
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	1.838.105	0,00
		Summe Abschreibungen	**2.749.189**	**2.657.289**	**4.155.234**	**2.499.451,52**
	7030000	Kfz-Steuer	900	900	800	438,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**900**	**900**	**800**	**438,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**11.584.611**	**11.093.630**	**12.998.893**	**10.194.591,90**
		Verwaltungsergebnis	**9.914.083**	**9.279.208**	**11.273.590**	**8.419.576,05**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**9.914.083**	**9.279.208**	**11.273.590**	**8.419.576,05**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**9.914.083**	**9.279.208**	**11.273.590**	**8.419.576,05**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.775.075	-9.032.092	-9.924.874	-7.993.486,80
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.451.332	1.343.224	1.035.620	1.198.418,39
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-8.323.743**	**-7.688.868**	**-8.889.254**	**-6.795.068,41**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.590.340**	**1.590.340**	**2.384.336**	**1.624.507,64**

121010 – IT-Infrastruktur, Digitalisierung und eGovernment	
Produktbeschreibung	Das Amt 12 hat sich für alle Bereiche folgendes Leitbild gegeben: ***„Wir sorgen für die Entwicklung und den Einsatz einer zukunftsorientierten und nachhaltigen Digitalisierung mit Mehrwert für Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger, Schulen und Verwaltung."*** Nach diesem Leitbild wurde die Organisationstruktur des Amtes aufgebaut und wie folgt gegliedert: **Multiprojektmanagement:** • Treiber der Digitalen Transformation in der Kreisverwaltung (Strategie, Organisation, Prozesse) • Planung und Umsetzung von IT-Projektvorhaben (z.B. eAkte, eRechnung, ePoststelle usw.) • Steuerung von IT-Projektvorhaben (Projektportfoliomanagement) **IT-ServiceDesk:** • Zentrale Anlaufstelle für alle Mitarbeitenden der Kreisverwaltung, Schulen, KCA und AQA • Lösung von Anfragen und Störungen zur Sicherstellung der Erreichbarkeit der IT Services • Aufnahme, Priorisierung sowie Kategorisierung von Problemen, die nicht sofort im IT-ServiceDesk gelöst werden können und Weiterleitung in den 2nd Level • Beschaffung, Vorbereitung und Verteilung von IT-Hardware • Kommunikation für Themen wie Ausfälle und geplante Änderungen an Services in der Endanwendung **IT-Systemarchitektur:** • Entwurf, Verbesserung, Organisation und Betrieb der komplexen IT-Systeme • Förderung der Digitalisierung • Ausrichtung von IT-Investitionen auf die Strategie des Main-Kinzig-Kreises, mit Fokus auf Mehrwerte für Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft und für die eigene Organisation • Anpassung und Integration von Technologien, Plattformen und Services an die Anforderungen und Ziele der Kreisverwaltung • Sicherstellung der Qualität, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit von IT-Systemen • Überwachung, Analyse und Optimierung von Systemleistungen sowie die Identifizierung und Behebung von Schwachstellen oder Fehlern **IT-Systemmanagement:** • IT-Services (z.B. Bereitstellung/Betrieb IT-Arbeitsplatz oder Fachsoftware) planen, steuern, kontrollieren und betreiben • Qualität und Quantität der vielfältigen IT-Services zielgerichtet, geschäftsprozessorientiert, benutzerfreundlich und kostenoptimiert bereitstellen, überwachen und steuern • Anpassung und Weiterentwicklung der IT-Services an die aktuellen und zukünftigen Anforderungen bezüglich IT-Infrastruktur, digital unterstützte Arbeitsplatzmodelle, eGovernment und das Onlinezugangsgesetz
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	intern und extern

Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	• KT-/KA-Beschlüsse • Dezernentenentscheidungen • Organisationsverfügungen • Serviceleistung zur Auftragserfüllung • OZG, EGovG, HEGovG
Produktziele	• Entwicklung und Einsatz einer zukunftsorientierten und nachhaltigen Digitalisierung mit Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Wirtschaft und Verwaltung • Entwicklung und Management einer zukunftorientierten IT-Infrastruktur • Hohe Daten- und Ausfallsicherheit der IT-Infrastruktur
Zielgruppe/n	• Dezernentinnen und Dezernenten • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung • Kundinnen und Kunden der Kreisverwaltung • Schulverwaltungen des MKK • Eigenbetriebe • Wirtschaft • Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
PCs	375	341	310	250
Convertibles	302	275	250	110
Clients (MKK-Verwaltung, KCA/AQA, Schulverwaltungen	3.025	2.750	2.500	2.300
Netzwerkdrucker in einem Fullservice (MKK-Verwaltung, KCA/AQA, Schulverwaltung)	1.106	1.006	915	880
Handyverträge	864	785	714	500

Dezernat **01**
Fachbereich **0112** **Amt f. Digitalisierung, IT & eGovernment**
Produkt **121010** **IT-Infrastruktur, Digitalisierung & eGov**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	0	0	0	-5.524,50
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-1.596.571	-1.596.571	-1.110.410	-404.300,70
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-1.280	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.200	-1.200	-1.200	-840,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-4.000	-4.000	-4.610	-3.319,52
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-156	-156	0	-156,23
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-500.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.601.927**	**-1.601.927**	**-1.117.500**	**-914.140,95**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.742.668	1.695.571	1.694.439	1.260.312,13
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	97.436	93.994	95.949	74.232,12
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	32.750	33.320	20.842	22.557,71
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	40.146	37.710	35.174	37.570,25
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.003	1.882	1.755	1.716,48
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	373.529	367.277	376.876	257.734,97
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	117.119	117.666	117.429	89.317,66
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.059	25.771	27.779	19.597,49
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-45.148	-68.109	-1.398	-47.440,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.770	9.770	4.498	9.770,61
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.270	4.270	1.000	3.764,35
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	381.100	379.000	116.350	309.640,83
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	141,75
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	0	3.848,16
	6166100	Wartungskosten für Hardware	34.080	34.080	128.080	79.872,03
	6166200	Wartungskosten für Software	1.326.033	1.089.952	1.185.412	966.496,23
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	500.000,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.338.467	1.355.667	1.024.000	530.954,55
	6701100	Mieten EDV	455.000	455.000	475.000	482.444,23
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	162.000	173.000	131.000	96.278,99
	6739000	sonstige Gebühren	80	80	80	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	350	350	350	453,22
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	984	984	0	1.173,64
	6831000	Datenübertragungskosten	440.800	395.800	370.300	336.893,06
	6832000	Telefonkosten	107.500	107.500	107.000	82.288,27
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	41.675	39.690	681.429	746.165,73
	6850000	Reisekosten	2.880	2.880	2.500	3.173,67

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.280	1.280	500	1.577,14
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	48.000	48.000	60.000	34.688,96
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	40.601	40.601	20.739	40.600,60
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	5.046	5.046	5.045	5.046,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	71.837	71.837	70.004	71.837,10
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	50.746	50.746	50.747	50.746,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.351	1.351	1.284	1.351,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	475.752	475.752	431.407	475.751,76
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	195.200	103.300	102.500	64.361,79
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	591.433	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.581.364**	**7.151.018**	**7.929.503**	**6.614.918,48**
		Verwaltungsergebnis	**5.979.437**	**5.549.091**	**6.812.003**	**5.700.777,53**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**5.979.437**	**5.549.091**	**6.812.003**	**5.700.777,53**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**5.979.437**	**5.549.091**	**6.812.003**	**5.700.777,53**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.605.527	-6.117.012	-7.327.701	-6.193.042,84
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	626.090	567.921	515.698	492.265,31
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-5.979.437**	**-5.549.091**	**-6.812.003**	**-5.700.777,53**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**

122010 – Schulen und Medienzentrum	
Produktbeschreibung	**IT-Schulen:** • Digitalisierung, Beratung, Planung, Realisierung, Betrieb, Verwaltung und Support sowie die stetige Weiterentwicklung in den Schulen des MKK • IT-Ausstattung für Schulen des Main-Kinzig-Kreis (Infrastruktur, Kollaborationslösung, Hard-/Software, Medien-/Präsentationstechnik) **Medienzentrum:** • Audiovisuelle, informations- und kommunikationstechnische Arbeitsmittel für den Unterricht oder von deren Nutzungsrechten in den Schulen bereitstellen • Mediennutzung in der Schule fördern und entwickeln • Kooperationen herstellen • Informationsweitergabe in Netzwerken entwickeln
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	• Hessisches Schulgesetz (HSchG) • IT-Strategie und Konzepte des MKK • Dienstanweisungen des MKK
Produktziele	• Zeitgemäßen und sicheren IT-gestützten Unterricht und eine Digitalisierung von Abläufen zu ermöglichen bzw. zu realisieren
Zielgruppe/n	• Alle Schulen im MKK (Pädagog/innen und Schüler/innen) • Staatl. Schulamt für den MKK • Schuldezernent MKK • Betreuungseinrichtungen

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Verleihvorgänge / verliehene Geräte	150/500	100/400	500/600	50/221
Views Online Videos	20.000	20.000	18.000	14.409
Haptische Medien	0	50	400	109
Fortbildungen/Teilnehmer	70/700	60/600	50/500	85/684
PCs und Notebooks	6.100	6.050	5.500	5.500
iPads	9.400	9.200	9.000	9.000
digitale Displays	1.512	1.375	1.250	350

Dezernat 01
Fachbereich 0112 **Amt f. Digitalisierung, IT & eGovernment**
Produkt 122010 **Schulen und Medienzentrum**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-834,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	-143.894	-550.000	-790.492,09
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-68.601	-68.601	-57.803	-68.601,20
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-947,61
		Summe der ordentlichen Erträge	**-68.601**	**-212.495**	**-607.803**	**-860.874,90**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	496.172	479.832	468.304	384.568,06
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	29.420	28.350	27.763	22.097,91
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.074	9.361	5.295	7.267,17
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.176	1.176	1.226	1.200,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	105.437	102.628	101.692	80.953,24
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.575	32.807	31.941	26.466,86
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.459	7.237	7.019	5.791,53
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.742	2.742	6.069	2.741,58
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	500	500	1.000	49,45
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	175.000	175.000	200.000	77.172,05
	6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	2.000	1.521,34
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	513,10
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	60.000	60.000	55.000	54.492,28
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	380.000	380.000	480.000	435.751,31
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	400	975,39
	6166100	Wartungskosten für Hardware	5.000	3.500	0	3.307,30
	6166200	Wartungskosten für Software	30.500	30.500	350.000	186.332,21
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	100.000	100.000	100.000	74.567,54
	6710000	Leasing	6.000	6.000	5.000	2.922,84
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	275.000	245.000	20.000	129.505,03
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	80	80	100	64,00
	6820000	Porto und Versandkosten	250	250	600	0,00
	6832000	Telefonkosten	77.000	77.000	60.000	76.996,46
	6850000	Reisekosten	2.800	2.800	2.000	3.512,72
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.920	1.920	1.000	1.165,01
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	20.000	20.000	10.000	5.481,99
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	3.500	1.711,05
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	126	0,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	2.566	2.566	886	2.566,17
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	41.017	41.017	41.016	41.017,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	3.905	3.905	3.784	3.905,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	95.176	95.176	87.704	95.176,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	821	821	619	821,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.165.171	1.165.171	901.394	1.165.171,52
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	600.000	600.000	600.000	481.100,58
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	1.246.672	0,00
	7030000	Kfz-Steuer	900	900	800	438,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.741.161**	**3.689.739**	**4.827.910**	**3.377.322,69**
		Verwaltungsergebnis	**3.672.560**	**3.477.244**	**4.220.107**	**2.516.447,79**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**3.672.560**	**3.477.244**	**4.220.107**	**2.516.447,79**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.672.560**	**3.477.244**	**4.220.107**	**2.516.447,79**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.562.653	-2.357.067	-2.098.583	-1.342.281,27
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	480.433	470.163	262.812	450.341,12
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-2.082.220**	**-1.886.904**	**-1.835.771**	**-891.940,15**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.590.340**	**1.590.340**	**2.384.336**	**1.624.507,64**

Organisationseinheit	Amt für Prüfung und Revision
Produktbereich	0114
Leitung	Frau Mohr

Dieser Produktbereich umfasst folgendes Produkt:
• 0114 Prüfung und Revision

0114 – Prüfung und Revision	
Produktbeschreibung	• Prüfung von Jahresabschlüssen des Main-Kinzig-Kreises, des Kommunalen Centers für Arbeit – Jobcenter, der 28 kreisangehörigen Städte und Gemeinden, der Zweckverbände und sonstigen Einrichtungen (Wasser- und Bodenverbände, Vereine, Stiftungen) • Prüfung von Gesamtabschlüssen des Main-Kinzig-Kreises und einzelner kreisangehörigen Städte und Gemeinden • Kassenprüfung der Kreiskasse und der Gemeindekassen sowie der Kassen in Eigenbetrieben und Zweckverbänden • Technische Prüfungen bei Kreis und Gemeinden • Sonderaufträge (etwa zur Prüfung von Finanzvorgängen in Eigenbetrieben und Gesellschaften des Kreises und kreisangehöriger Kommunen) • Prüfung von Verwaltungsleistungen • Beratung zu allen prüfungsrelevanten Vorgängen
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	intern und extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	§§ 128 bis 131 HGO sowie verschiedene spezialgesetzliche Grundlagen Erlasse, Richtlinien sowie verwaltungsinterne Regelungen, beispielsweise Korruptionserlass und Vergaberichtlinien
Produktziele	• Möglichst zeitnahe Prüfung der Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse • Erreichen von Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsleistungen durch Prüfung finanzrelevanter Vorgänge und Verfahren inkl. Beratungsleistungen • Schaffung einer Vertrauenskultur • Leisten von Steuerungsunterstützung durch Förderung von Transparenz und Richtigkeit steuerungsrelevanter Informationen
Zielgruppe/n	• Gremien des Kreises sowie seiner Eigenbetriebe und Beteiligungen • Gremien der kreisangehörigen Kommunen sowie ihrer Eigenbetriebe und Beteiligungen • Verwaltungen, Verwaltungsleitungen und Führungsebenen • Sonstige Institutionen

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Prüftage	2.899	2.899	2.809	1.696
Prüfeinheiten (Viertelstunde)	92.768	92.768	89.888	54.272
Viertelstundensatz	18,25 €	18,25 €	18,25 €	17,75 €
Produkt Gemeindeprüfung	472.538 €	364.461 €	340.314 €	219.622 €
Produkt Kreisprüfung	688.090 €	595.988 €	542.210 €	385.986 €

Dezernat 01
Fachbereich 0114 **Amt für Prüfung und Revision**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-580.000	-580.000	-499.560	-629.187,40
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-580.000**	**-580.000**	**-499.560**	**-629.187,40**
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-65.000	-65.000	-65.000	0,00
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	0	0	-65.000,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000,00**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-645.000**	**-645.000**	**-564.560**	**-694.187,40**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	576.182	495.244	425.468	406.723,43
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	33.899	29.539	26.405	25.310,56
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.992	8.494	6.672	7.587,23
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	890.742	796.174	696.666	652.367,24
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	44.533	39.662	34.898	31.787,13
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	125.036	108.013	96.082	84.303,30
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	38.930	34.113	29.141	27.564,72
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.661	7.457	6.411	6.077,14
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	12.182	12.182	11.091	4.060,46
		Summe Personalaufwendungen	**1.740.157**	**1.530.878**	**1.332.834**	**1.245.781,21**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.220	1.220	790	1.222,80
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	600	600	600	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	8.442	8.040,53
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	12.000	12.000	10.070	10.067,40
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	5.040	5.040	4.100	4.962,09
	6832000	Telefonkosten	2.750	2.750	1.452	1.588,12
	6850000	Reisekosten	16.960	16.960	16.500	16.853,70
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	16	16	120	19,00
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	96	96	40	122,84
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	26.640	35.920	32.500	5.269,46
	6910000	Mitgliedsbeiträge	150	150	150	150,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0	0,02
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**65.472**	**74.752**	**74.764**	**48.295,96**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	5.192	5.192	0	5.192,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	526	526	356	526,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	1.967	0,00
		Summe Abschreibungen	**5.718**	**5.718**	**2.323**	**5.718,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.811.347**	**1.611.348**	**1.409.921**	**1.299.795,17**
		Verwaltungsergebnis	**1.166.347**	**966.348**	**845.361**	**605.607,77**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.166.347**	**966.348**	**845.361**	**605.607,77**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.166.347**	**966.348**	**845.361**	**605.607,77**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.616.013	-2.091.847	-1.798.616	-1.651.030,05
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.696.720	2.034.500	1.777.437	1.714.191,17
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**80.706**	**-57.346**	**-21.180**	**63.161,12**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.247.053**	**909.002**	**824.181**	**668.768,89**

Organisationseinheit	Finanzen und Controlling
Produktbereich	0120
Leitung	Herr Wolf

Dieser Produktbereich umfasst folgende Produkte:
• 0120 Finanzen und Controlling

0120 – Finanzen und Controlling	
Produktbeschreibung	• Zentrale Steuerungsunterstützung für Dezernentinnen und Dezernenten, Fachbereiche, Beteiligungen und Kreistag • Erstellen der Haushaltsatzung / des Haushaltsplanes • Erstellen der Quartalsberichte • Erstellen des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses • Buchhaltung für zwei Mandanten (MKK und KCA) • Hauptbuchhaltung (Ermittlung der Werthaltigkeit des Verbindlichkeiten- und Forderungsbestandes, Pflege der Bilanz- und GuV-Struktur, Pflege und Abstimmung von Sachkonten) • Geschäftspartnerbuchhaltung (Buchen aller Anordnungen über Einnahmen, Pflege der Geschäftspartner, Durchführen der Mahnläufe und Erteilen von Vollstreckungsaufträgen) • Anlagenbuchhaltung (Anlagenverwaltung inkl. Neuanlage, Änderung und Bewertung von Anlagen) • Bankenbuchhaltung (Bearbeitung der Kontoauszüge, Durchführung von Zahlläufen, Erstellen der Tagesabschlüsse und Überwachung und Kontrolle der Liquidität) • Barkasse (Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen im Verwahrgelass) • Finanz- und Kreditmanagement • Bearbeitung des Kommunalen Finanzausgleichs sowie der Förderprogramme KIP II, DigitalPakt Schule und weitere • Bearbeitung der Finanzstatistiken • Wahrnehmung von Aufgaben des Kreises als Steuerschuldner • Pflege und Weiterentwicklung der Strukturen und Stammdaten der Fachsoftware SAP sowie der Schnittstellen zu anderer Fachsoftware (KFZ21, Prosoz, CompASS, ProBAUG, LOGA, Open-Prosoz, Excel) • Beitreiben öffentlich-rechtlicher Forderungen des MKK und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne eigene Vollstreckungsstelle • Beitreiben öffentlich-rechtlicher Forderungen anderer Landkreise und Gemeinden sowie juristischer Personen des öffentlichen Rechts • Begleitung von Sonderprojekten (z.B. Kreisfreiheit, Umsetzung §2b UStG)
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	intern und extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	HGO, HKO, GemHVO, GemKVO, HFAG, HGB, EStG, UStG, AO, BGB, ZPO, HVwVfG, HessVwVG

Produktziele	• Herstellen von Transparenz und Steuerbarkeit bezüglich der Finanzen des MKK • Unterstützung der Verantwortlichen in Politik und Verwaltung in wirtschaftlichen Entscheidungs- und Steuerungsprozessen • Aufstellung genehmigungsfähiger Haushaltspläne • Fristgerechte Aufstellung Jahresabschluss und Gesamtabschluss • Verminderung der Zinsbelastung durch aktive Kredit-/ Zinssteuerungsmaßnahmen und aktive Gestaltung des Geldvermögens • Ordnungsgemäße und zeitnahe Erledigung der Forderungs-/ und Verbindlichkeitsbuchungen sowie Niederschlagungen und Erlass von Forderungen • Zeitnahe Erledigung der Forderungsbeitreibung • Termingerechte Erledigung der Ausgangszahlungen • Dauerhafte Sicherstellung der Liquidität • Optimierung der Geschäftsprozesse
Zielgruppe/n	• Dienststellenleitung • Kreistag / Haupt- und Finanzausschuss / Kreisausschuss • Zahlungsempfänger/innen • Zahlungspflichtige • Fachbereiche • Gläubiger/innen

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Bilanzsumme				905,2 Mio. €
Anzahl der Geschäftspartner MKK	162.000	157.000	152.430	153.100
Anzahl der Geschäftspartner KCA	48.000	45.000	42.468	42.900
Vollstreckungsvorankündigungen davon aufgrund Vollstreckungsersuchen:	14.850	14.850	15.000	14.862
- des Main-Kinzig-Kreises	5.000	5.000	4.500	4.092
- des Kommunalen Centers für Arbeit	1.750	1.750	2.000	1.753
- der Städte und Gemeinden im MKK	4.000	4.000	5.000	5.689
- der Landkreise und Gemeinden außerhalb des MKK	1.000	1.000	1.000	734
- der GEZ	2.500	2.500	2.500	2.368
- der Eigenbetriebe, Zweck-verbände Kammer-Organisationen, Vermessungsingenieure	600	600	600	226
Vollstreckungsaufträge für Außendienst	5.000	5.000	10.000	5.258
Forderungspfändungen	3.500	3.500	3.000	2.863
Anträge auf Vollstreckungshilfe	700	700	900	758
Insolvenzverfahren, Konkurse, Zwangsversteigerungen, Raten-zahlungen, Anträge auf Abnahme der eidesstattlichen Versicherung, Wohnungszwangsöffnungen	4.250	4.250	4.000	4.250

Dezernat 01
Fachbereich 0120 Finanzen und Controlling

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	-213,76
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	0	0	0	-2.695,51
	5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeit	-700.000	-700.000	-706.120	-501.898,92
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-600	-600	-1.200	-300,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-700.600**	**-700.600**	**-707.320**	**-505.108,19**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-65.000	-65.000	-59.010	-65.426,36
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-374.160	-374.160	-374.200	-175.539,53
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-65.000	-65.000	-69.370	-65.843,88
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-504.160**	**-504.160**	**-502.580**	**-306.809,77**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-10.000	0,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**0**	**0**	**-10.000**	**0,00**
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-13.730	-13.730	-11.960	-13.515,17
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-13.730**	**-13.730**	**-11.960**	**-13.515,17**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.218.490**	**-1.218.490**	**-1.231.860**	**-825.433,13**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.216.235	2.013.689	1.808.540	1.557.564,33
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	133.214	121.235	107.575	94.182,42
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	38.919	35.904	30.801	28.977,79
	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	25.325	25.325	24.865	25.325,49
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	230.429	226.120	206.544	211.603,37
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	11.550	11.142	10.373	10.445,98
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	500.116	457.121	416.209	354.579,45
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	146.743	136.089	121.615	106.583,86
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.176	30.230	27.080	23.718,83
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.084	8.084	3.351	8.084,43
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	0	217,80
		Summe Personalaufwendungen	**3.343.791**	**3.064.939**	**2.756.953**	**2.421.283,75**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	13.480	13.480	12.290	13.480,49
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	720	720	0	718,01
	6055000	Treibstoffe	8.010	8.010	6.500	9.030,07
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	820	820	320	817,47
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	500	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	520	0,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	0	0	0	70,10
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	20	20	0	20,85
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	720	306,11
	6166200	Wartungskosten für Software	249.000	239.000	177.500	169.280,43
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	2.000	2.000	1.800	1.733,05
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	90.230	86.230	658.530	78.627,26
	6701100	Mieten EDV	130.000	130.000	121.620	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6701900	sonstige Mieten	10.000	9.540	1.190	9.543,92
	6710000	Leasing	21.250	21.250	10.070	15.894,24
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	600	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	20.120	20.120	14.900	22.070,53
	6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	80.000	80.000	0	38.501,48
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	20.740	20.740	17.500	20.061,67
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	22.500	22.500	35.500	17.687,92
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	90.000	70.000	55.000	31.276,21
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	70	70	70	70,21
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.536	1.536	920	1.478,43
	6832000	Telefonkosten	5.830	5.830	3.580	3.896,87
	6850000	Reisekosten	7.120	7.120	9.990	9.801,26
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	192	192	114	826,78
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	64	64	0	82,52
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.120	4.120	11.400	1.786,87
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	6.000	5.800	5.873,48
	6910000	Mitgliedsbeiträge	80	80	80	80,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	350	350	160	352,21
	6992200	Kassenfehlbeträge	210	210	40	207,25
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	20	50,50
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**785.012**	**750.552**	**1.147.234**	**453.626,19**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	74.490	74.490	47.588	74.489,50
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.830	1.830	1.831	1.830,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.582	4.582	4.709	4.582,06
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	630	630	564	630,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	950	950	500	3.924,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	7.610	7.610	10.080	7.607,86
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	0	-131,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	250	0,00
		Summe Abschreibungen	**90.092**	**90.092**	**65.522**	**92.932,42**
	7030000	Kfz-Steuer	1.410	1.410	890	1.407,50
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	0	1,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.410**	**1.410**	**890**	**1.408,50**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.220.305**	**3.906.993**	**3.970.599**	**2.969.250,86**
		Verwaltungsergebnis	**3.001.815**	**2.688.503**	**2.738.739**	**2.143.817,73**
	5761000	Säumniszuschläge	-15.910	-15.910	-9.480	-15.911,58
	5762000	Mahngebühren	-51.820	-51.820	-47.250	-51.815,93
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	-2.610	-2.610	-550	-2.608,00
	5790000	Steuerliche Nebenleistungen z.B. Zinsen, Säumniszu	0	0	0	-245,00
		Finanzerträge	**-70.340**	**-70.340**	**-57.280**	**-70.580,51**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	7710000	Bankzinsen langfristig	0	0	3.060	0,00
	7711000	Bankzinsen kurzfristig	42.570	42.570	142.360	42.572,24
		Finanzaufwendungen	**42.570**	**42.570**	**145.420**	**42.572,24**
		Finanzergebnis	**-27.770**	**-27.770**	**88.140**	**-28.008,27**
		Ordentliches Ergebnis	**2.974.045**	**2.660.733**	**2.826.879**	**2.115.809,46**
	5990300	Kassenüberschüsse	0	0	0	-149,01
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-431,86
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**-580,87**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**-580,87**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.974.045**	**2.660.733**	**2.826.879**	**2.115.228,59**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.221.772	-3.736.282	-3.942.096	-3.102.646,25
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.433.593	1.232.413	1.256.308	1.197.087,08
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-2.788.179**	**-2.503.870**	**-2.685.788**	**-1.905.559,17**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**185.866**	**156.863**	**141.091**	**209.669,42**

Organisationseinheit	**Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte**
Produktbereich	0140
Leitung	Frau Dr. Lanzendörfer

Dieser Produktbereich umfasst folgende Produkte:
• 401090 Kultur • 402090 Sport • 403090 Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen • 404090 Zentrum für Regionalgeschichte

Dezernat 01
Fachbereich 0140 Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	-76.800	-75.311,55
	5090002	Sonstige Umsatzerlöse (USt.7%)	-2.135	-2.135	0	0,00
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-2.135**	**-2.135**	**-76.800**	**-75.311,55**
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	-120	-646,90
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-120**	**-120**	**-120**	**-646,90**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-13.970	-15.020	-35.000	-71.175,00
	5425000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. vUntern.,Beteil.,SV	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650,00
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-21.350	-21.350	-17.350	-13.350,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-36.970**	**-38.020**	**-54.000**	**-86.175,00**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-680	-680	-397	-680,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-306	-306	-207	-306,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-986**	**-986**	**-604**	**-986,00**
	5303001	Nebenerl.(Ust.frei) Veranstaltungen	-5.000	-5.000	0	0,00
	5303003	Nebenerl.(USt.19%)Veranstaltungen	-65.000	-140.000	0	0,00
	5309903	And.son.Nebenerlöse(USt 19%)(z.B.Druckereierzeug.)	-1.625	-1.625	0	0,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-1.269.105,33
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-5.000	0,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-71.625**	**-146.625**	**-5.000**	**-1.269.105,33**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-111.836**	**-187.886**	**-136.524**	**-1.432.224,78**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	717.719	706.379	670.236	614.407,05
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	36.656	39.653	38.023	34.860,34
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	14.252	13.383	12.065	11.513,54
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	157.770	155.676	150.455	134.091,60
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	49.154	49.446	47.336	41.110,74
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.698	10.581	10.047	9.171,05
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.285	2.285	5.000	2.284,80
		Summe Personalaufwendungen	**988.534**	**977.403**	**933.162**	**847.439,12**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.050	4.050	10.220	5.257,46
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	380	380	0	378,00
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	750	750	1.300	750,89
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.240	1.240	1.010	1.257,39
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	460	460	150	456,35
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	142,80
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	0	743,75
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	12.170	12.170	13.300	14.147,00
	6133000	Honorartätigkeit	40.720	40.720	51.000	36.392,71
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	265,25
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	70	70	0	67,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6166200	Wartungskosten für Software	6.000	6.000	5.890	11.317,72
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	1.119.463,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	3.550	3.550	3.470	1.237,98
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	101.140	201.140	105.000	110.191,94
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	5.360	5.360	0	362,50
	6732000	GEMA	1.690	1.690	2.100	510,84
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	1.510	1.510	1.500	1.507,60
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	4.000	4.000	3.160	5.033,11
	6832000	Telefonkosten	2.180	2.180	1.520	2.184,66
	6850000	Reisekosten	3.688	3.688	5.500	4.403,47
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	71.170	71.670	105.950	69.885,16
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	13.904	13.904	13.900	17.012,83
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	5.880	5.880	22.300	15.687,58
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	912	912	1.550	1.140,40
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	928	928	4.200	944,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	60	60	70	60,26
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	1.000	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	890	890	1.240	885,50
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**282.752**	**383.252**	**355.330**	**1.421.687,15**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	171.825	171.825	147.075	171.825,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	3.908	3.908	3.838	3.908,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.403	9.403	9.048	9.403,31
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	1.970	2.820,92
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	10	8,55
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	75.198	0,00
		Summe Abschreibungen	**185.136**	**185.136**	**237.139**	**187.965,78**
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	3.580	3.580	2.500	64.226,80
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	560	560	5.000	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	364.330	464.330	352.500	444.731,91
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**368.470**	**468.470**	**360.000**	**508.958,71**
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	15.000	15.000	18.000	16.750,00
		Summe Transferaufwendungen	**15.000**	**15.000**	**18.000**	**16.750,00**
	7030000	Kfz-Steuer	80	80	0	148,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**80**	**80**	**0**	**148,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.839.972**	**2.029.341**	**1.903.631**	**2.982.948,76**
		Verwaltungsergebnis	**1.728.136**	**1.841.455**	**1.767.107**	**1.550.723,98**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.728.136**	**1.841.455**	**1.767.107**	**1.550.723,98**
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	0	-1.042,71

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**-1.042,71**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	2.079,00
		Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**2.079,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**1.036,29**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.728.136**	**1.841.455**	**1.767.107**	**1.551.760,27**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.040.843	-992.427	-980.884	-854.420,89
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.791	1.394.442	1.376.442	1.216.250,26
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**437.947**	**402.015**	**395.557**	**361.829,37**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.166.083**	**2.243.470**	**2.162.664**	**1.913.589,64**

401090 – Kultur	
Produktbeschreibung	• Information, Beratung sowie Förderung von Verbänden, Vereinen, Organisationen, Initiativen und Einzelpersonen aus den Bereichen Musik und Gesang, Theater und Darstellende Kunst, Literatur, bildende Kunst und Film sowie Geschichte und Forschung • Planung, Organisation, Durchführung und Dokumentation von Kulturveranstaltungen und Einzelprojekten im Kunst- und Kulturbereich inkl. Veröffentlichung von kulturellen Publikationen sowie Vernetzung und Unterstützung (inkl. Bereitstellung von Ausstattung und Infrastruktur) von Kulturtreibenden im MKK
Produktcharakter	freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Beschlüsse des Kreisausschusses und des Kreistages, Kulturförderrichtlinie des MKK
Produktziele	• Stärkung des aktiven kulturellen Lebens im Main-Kinzig-Kreis • Flächendeckende und kundenorientierte Bereitstellung der benötigten Beratungskompetenz und Dienstleistungen • Sicherung der Verfügbarkeit von Leistungen gemäß der Förderrichtlinien für kulturelle Vereine, Initiativen, Institutionen und Einzelpersonen in den 29 Städten und Gemeinden im MKK • Vernetzung von kulturellen Initiativen und Vereinen, Städten und Gemeinden, unter anderem mit dem Kultursommer Main-Kinzig-Fulda • Bürgernahe Entwicklung und Realisierung von Eigenveranstaltungen • Flächendeckende und kundenorientierte Bereitstellung der notwendigen Beratungskompetenz in künstlerischen Fragen sowie Unterstützung Kulturtreibender in bei der Projektentwicklung und -umsetzung • Erschließung von Fördergeldern
Zielgruppe/n	• Kulturtreibende Vereine • Städte und Gemeinden • Verbände • Kulturelle Institutionen • Künstlerinnen und Künstler • Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Anträge Kulturförderung	250	250	250	240
Anzahl Ausstellungen Main-Kinzig-Forum	14	14	20	11
Anzahl Eigenveranstaltungen (Lesungen, Konzerte, Ausstellungseröffnungen, Kulturpreisverleihung)	8	8	8	9
Anzahl Veranstaltungen beim Kultursommer Main-Kinzig-Fulda	70	70	70	60
Besucher/innen des Kultursommers Main-Kinzig-Fulda	17.000	17.000	30.000	15.000

Dezernat **01**
Fachbereich **0140** **Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte**
Produkt **401090** **Kultur**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	-1.800	-677,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	0	-120,00
	5425000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. vUntern.,Beteil.,SV	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650,00
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-192	-192	-194	-192,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-306	-306	-207	-306,00
	5303001	Nebenerl.(Ust.frei) Veranstaltungen	-5.000	-5.000	0	0,00
	5303003	Nebenerl.(USt.19%)Veranstaltungen	0	-75.000	0	0,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-1.269.105,33
		Summe der ordentlichen Erträge	**-20.498**	**-95.498**	**-17.201**	**-1.285.400,33**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	141.215	136.417	111.808	100.209,29
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.292	8.011	6.646	5.916,11
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.407	2.229	1.832	1.893,02
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	31.479	30.393	25.406	21.794,54
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.489	9.349	7.670	6.804,63
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.130	2.057	1.682	1.509,25
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	950	950	2.650	949,31
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	660	660	1.050	658,90
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	160	160	500	157,48
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	120	120	150	120,00
	6133000	Honorartätigkeit	21.000	21.000	25.000	16.676,68
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	1.119.463,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	1.800	1.800	1.000	1.178,10
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	20.720	120.720	17.000	20.717,50
	6732000	GEMA	1.570	1.570	1.500	488,84
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	50	31,00
	6850000	Reisekosten	1.072	1.072	2.500	1.342,14
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.360	3.360	25.100	4.357,84
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.032	4.032	5.100	5.037,32
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.872	1.872	4.000	8.672,80
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	560	560	500	700,40
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	80	80	1.200	100,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	1.000	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	110	110	250	110,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	30.499	30.499	26.840	30.499,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.986	1.986	1.890	1.986,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	2.140,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	10.076	0,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	60.642,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	175.000	275.000	200.000	264.000,16
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	15.000	15.000	18.000	16.750,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**475.613**	**669.057**	**500.400**	**1.694.905,31**
		Verwaltungsergebnis	**455.115**	**573.559**	**483.199**	**409.504,98**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**455.115**	**573.559**	**483.199**	**409.504,98**
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	0	-1.042,71
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**-1.042,71**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**455.115**	**573.559**	**483.199**	**408.462,27**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-241.298	-225.610	-220.812	-200.563,34
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	390.986	363.384	358.273	317.285,55
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**149.688**	**137.774**	**137.461**	**116.722,21**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**604.803**	**711.333**	**620.660**	**525.184,48**

402090 – Sport	
Produktbeschreibung	• Information, Beratung sowie Förderung von Verbänden, Vereinen, Organisationen und Einzelpersonen in den Bereichen Sport und Kleintierzucht (inklusive Ehrungen/Auszeichnungen) • Planung, Organisation und Durchführung von Sportprojekten (z.B. Brüder-Grimm-Lauf, M-net Kinzigtal total, Behindertensportwoche), die allen Bevölkerungsgruppen zugänglich sind
Produktcharakter	freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Beschlüsse des Kreisausschusses und Kreistags, Richtlinien zur Förderung des Sports im Main-Kinzig-Kreis, Richtlinien zur Förderung von Kleintierzuchtvereinen im Main-Kinzig-Kreis, Richtlinien über die Auszeichnung von Sportlerinnen und Sportlern und Kleintierzüchtern, Förderrichtlinien des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport
Produktziele	• Sicherung der Dienstleistung, Beratung und Angebote im Bereich Sport und Freizeit im Sinne der Gesetze und Richtlinien sowie der aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen • Unterstützung bei Bau und Sanierung von vereinseigenen Sportstätten und Bau von Kleintierzuchtanlagen • Umsetzung von Teilprojekten der Sportentwicklungsplanung • Förderung des körperlichen/gesundheitlichen Wohlbefindens der Bürger/innen des MKK durch Angebote zu sportlichen Aktivitäten • Sensibilisierung einer größeren Öffentlichkeit für eine gesunde und umweltverträgliche Freizeitgestaltung • Sportangebote für Menschen mit Behinderungen
Zielgruppe/n	• Vereine und Verbände im MKK • Sportkreis Main-Kinzig e.V. • Schulen im MKK • Einzelpersonen (insbes. Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen und Senioren)

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Anträge Sportförderung	440	440	440	432
Sportangebote Förderschulen (teilnehmende Schüler/innen)	500	500	500	450
Zu ehrende Sportler/innen / Mannschaften	150	150	150	120
Zu ehrende Kleintierzüchter/innen	20	20	40	19
Teilnehmende Kommunen Stadtradeln	12	12	12	12
Brüder-Grimm-Lauf (Teilnehmende)	400	400	600	380

Dezernat 01
Fachbereich 0140 **Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte**
Produkt 402090 **Sport**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	-70.000	-70.870,27
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-8.000	-8.000	-4.000	0,00
	5303003	Nebenerl.(USt.19%)Veranstaltungen	-65.000	-65.000	0	0,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-5.000	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-73.000**	**-73.000**	**-79.000**	**-70.870,27**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	174.000	186.209	207.761	202.655,11
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.571	10.854	12.330	11.884,77
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.158	4.145	3.574	3.776,65
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	37.694	40.415	45.775	43.365,19
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.966	14.213	16.005	13.638,94
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.564	2.800	3.111	3.010,67
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	940	940	3.070	651,65
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	7.320	7.320	8.000	7.305,00
	6133000	Honorartätigkeit	1.410	1.410	3.000	1.411,50
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	70	59,88
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	76.300	76.300	87.000	78.253,10
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	1.510	1.510	1.500	1.507,60
	6850000	Reisekosten	840	840	500	1.055,36
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	41.010	41.010	36.500	40.513,50
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.240	3.240	2.200	4.018,18
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	640	640	12.300	2.803,44
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	160	160	150	200,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	128	128	1.000	155,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	60	60	210	55,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	141.326	141.326	120.235	141.326,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	65.122	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	175.000	175.000	150.000	173.346,75
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**687.837**	**708.520**	**779.413**	**730.993,29**
		Verwaltungsergebnis	**614.837**	**635.520**	**700.413**	**660.123,02**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**614.837**	**635.520**	**700.413**	**660.123,02**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**614.837**	**635.520**	**700.413**	**660.123,02**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-225.823	-240.763	-237.140	-211.894,31

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	407.783	410.831	396.688	360.994,65
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**181.960**	**170.068**	**159.549**	**149.100,34**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**796.797**	**805.588**	**859.962**	**809.223,36**

403090 – Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen	
Produktbeschreibung	• Aufbau vielfältiger Unterstützungs- und Förderstrukturen für freiwilliges Engagement auf kommunaler Ebene • Anlaufstelle zur Förderung von Qualifizierungs- und Koordinationsmaßnahmen für bürgerschaftliche / ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich für das Land Hessen • Regionale Anlaufstelle für Engagement-Lotsen in Hessen • Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Ehrenbriefe des Main-Kinzig-Kreises und Ehrenbriefe des Landes Hessen • Prüfung und Vorschlagsbegründung für die Verleihung von Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und Verdienstorden des Landes Hessen • Pflegemedaille des Landes Hessen, Jubiläen und Ehrenpatenschaften • Silberne und Goldene Ehrenplakette des Hessischen Ministerpräsidenten • Staatliche Anerkennung von Rettungstaten (Rettungsmedaille), Sammlererlaubnis
Produktcharakter	Ehrenamtsagentur: freiwillige Aufgabe Orden und Ehrenzeichen: Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Beschluss des Kreisausschusses und des Kreistages, Statut zum Verdienst-Orden der BRD, Hess. Gesetz über Orden- und Ehrenzeichen, Stiftungserlass zum Ehrenbrief des Landes Hessen
Produktziele	• Förderung des Ehrenamtes • Schaffung positiver Rahmenbedingungen für Bürgerinnen und Bürger des MKK durch diverse Angebote zum Ehrenamt • Stärkung der regionalen Anerkennungskultur • Sensibilisierung der Öffentlichkeit für eine gesunde und umweltverträgliche Freizeitgestaltung mit Eigenbeteiligung der Bürgerinnen und Bürger • Stärkung des Profils des MKK als Freizeit-, Kultur- und Sportregion • Dank und Anerkennung für Bürgerinnen und Bürger, die sich um die demokratische, soziale und kulturelle Gestaltung unserer Gesellschaft verdient gemacht bzw. mit Leistungen, die im Bereich der politischen, der wirtschaftlich-sozialen und der geistigen Arbeit zum Wiederaufbau und dem friedlichen Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland beigetragen haben.
Zielgruppe/n	• Städte und Gemeinden, Vereine, Verbände, Selbsthilfegruppen • Einzelpersonen

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Vorschlagsbegründungen Verdienstorden BRD/Land Hessen	7	7	20	6
Entscheidung über Ehrenbriefe des Main-Kinzig-Kreises	15	15	20	14
Entscheidung über Ehrenbriefe des Landes Hessen	50	50	50	42
Ehrenplakette, Pflegemedaille u.a	20	20	15	14
Ehrenamts-Card	600	600	600	821
Einträge Ehrenamtssuchmaschine	2.000	2.000	3.000	1.804

Dezernat **01**
Fachbereich **0140** **Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte**
Produkt **403090** **Ehrenamtsagentur / Orden- & Ehrenzeichen**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-13.970	-15.020	-35.000	-71.175,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-13.970**	**-15.020**	**-35.000**	**-71.175,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	137.384	133.416	116.388	109.939,46
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.974	7.742	6.813	6.319,70
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.583	2.328	2.099	2.067,28
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	31.161	30.209	27.229	25.056,64
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.010	8.918	7.809	7.225,82
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.052	1.990	1.756	1.647,37
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	760	760	2.000	489,04
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	380	380	0	378,00
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	90	90	250	91,99
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	770	770	250	772,65
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	850	850	1.300	848,20
	6133000	Honorartätigkeit	14.680	14.680	18.000	14.675,53
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	265,25
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	70	70	0	67,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	1.750	1.750	2.400	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	250	250	0	2.343,04
	6732000	GEMA	100	100	500	0,00
	6850000	Reisekosten	800	800	1.000	1.002,11
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	21.210	21.210	22.700	21.210,62
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.776	5.776	4.100	6.884,92
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	3.152	3.152	6.000	3.940,89
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	128	128	400	160,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	352	352	500	440,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	60	60	70	60,26
	6910000	Mitgliedsbeiträge	210	210	260	210,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	478	478	477	478,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	1.500	364,62
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	3.580	3.580	2.500	3.584,80
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	560	560	5.000	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.330	14.330	2.500	7.385,00
	7030000	Kfz-Steuer	80	80	0	148,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**260.580**	**255.019**	**233.801**	**218.056,19**
		Verwaltungsergebnis	**246.610**	**239.999**	**198.801**	**146.881,19**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**246.610**	**239.999**	**198.801**	**146.881,19**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**246.610**	**239.999**	**198.801**	**146.881,19**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.259	135.345	133.309	114.312,27
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**147.259**	**135.345**	**133.309**	**114.312,27**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**393.869**	**375.344**	**332.110**	**261.193,46**

404090 – Zentrum für Regionalgeschichte	
Produktbeschreibung	• Unterhaltung des Zentrums für Regionalgeschichte • Unterhaltung des historischen Kreisarchivs • Unterhaltung der regionalgeschichtlichen Bibliothek • Ehrungsveranstaltungen und wissenschaftliche Tagungen • Fotoarchiv • Publikationen
Produktcharakter	freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Beschlüsse des Kreisausschusses und Kreistags, Hessisches Archivgesetz
Produktziele	• Ausbau und Unterhalt des Archivs • Ausbau der regionalgeschichtlichen Bibliothek • Unterstützung und Förderung des regionalgeschichtlichen Bewusstseins und der regionalen Identität • Unterstützung der ehrenamtlich in den Geschichtsvereinen engagierten Akteure und Akteurinnen • Unterstützung regionalgeschichtlicher Forschungen
Zielgruppe/n	• Geschichtsvereine • Schulen • Einzelpersonen

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Beratung hist. Projekte für Schülergruppen, Vereine und Einzelpersonen	130	120	350	130
Ausstellungen, historische Projekte, Ehrungen	5	5	5	7
Publikation Heimatjahrbuch Auflage	10.000	10.000	10.000	10.000
Publikation Mitteilungsblatt ZfR Auflage	500	500	600	500

Dezernat 01
Fachbereich 0140 **Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte**
Produkt 404090 **Zentrum für Regionalgeschichte**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	-5.000	-3.764,28
	5090002	Sonstige Umsatzerlöse (USt.7%)	-2.135	-2.135	0	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	-120	-120,00
	5309903	And.son.Nebenerlöse(USt 19%)(z.B.Druckereierzeug.)	-1.625	-1.625	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.880**	**-3.880**	**-5.120**	**-3.884,28**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	136.771	130.821	123.376	117.759,47
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.253	6.970	6.432	6.343,00
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.670	2.468	2.365	2.190,28
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	29.105	27.963	26.590	25.101,62
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.085	8.750	8.245	7.870,53
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.029	1.948	1.835	1.750,86
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	900	900	2.000	2.816,66
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	310	310	260	313,27
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	340	340	0	336,35
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	0	743,75
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	4.000	4.000	4.000	5.993,80
	6133000	Honorartätigkeit	3.630	3.630	4.000	3.629,00
	6166200	Wartungskosten für Software	6.000	6.000	5.890	11.317,72
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	770	770	1.000	774,69
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	5.360	5.360	0	362,50
	6732000	GEMA	20	20	100	22,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.104	3.104	2.000	3.878,71
	6850000	Reisekosten	400	400	500	281,20
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.590	6.090	20.000	3.665,20
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	736	736	2.000	921,54
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	216	216	0	270,45
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	240	240	500	94,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	430	430	520	430,50
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.922	1.922	1.948	1.922,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.534	7.534	7.533	7.534,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	470	316,30
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	10	8,55
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**228.415**	**220.922**	**221.574**	**206.647,95**
		Verwaltungsergebnis	**224.535**	**217.042**	**216.454**	**202.763,67**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis	**224.535**	**217.042**	**216.454**	**202.763,67**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	2.079,00
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**2.079,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**224.535**	**217.042**	**216.454**	**204.842,67**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	146.080	134.164	133.479	113.145,67
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**146.080**	**134.164**	**133.479**	**113.145,67**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**370.615**	**351.206**	**349.933**	**317.988,34**

Organisationseinheit	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
Produktbereich	0157
Leitung	Herr Dr. Lenz

Dieser Produktbereich umfasst folgende Produkte:

- 571090 Brand- und Katastrophenschutz
- 372030 Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen (WP)
- 372050 Arbeitssicherheit und Gefahrgut
- 572090 Gefahrenabwehr / Rettungsdienst
- 573090 Gesundheit
- 536010 Betriebliche Suchtberatung

Dezernat 01
Fachbereich 0157 Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	-120	0,00
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	0	0	-5.750	-8.018,00
	5090103	Gutachten Gesund.Amt (Ust.19%) lt.Honorarvereinb.	-53.960	-53.960	0	0,00
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-53.960**	**-53.960**	**-5.870**	**-8.018,00**
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-100.000	-100.000	-75.130	-70.032,85
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	0	0	0	-286,00
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-184.720	-184.720	-240.970	-228.871,70
	5100603	Gebühren(USt19%)Gesund.Amt (Gesetz, Satzung etc.)	-970	-970	0	0,00
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-4.469.470	-4.469.470	-4.641.060	-3.604.449,09
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	0	-121.259,25
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-4.755.160**	**-4.755.160**	**-4.957.160**	**-4.024.898,89**
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-1.920	-1.920	0	-1.921,06
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-176.480	-176.480	-116.700	-9.765.026,60
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-3.302.978	-2.855.364	-3.176.850	-186.688,33
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-337.170	-337.170	-136.880	-195.836,36
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-2.870	-2.870	-4.550	-2.872,91
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	0	0	-127.819,38
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-1.460	-1.460	0	-1.458,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-211.590	-211.590	-225.990	-388.122,68
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-3.580	-40.694,50
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-4.034.468**	**-3.586.854**	**-3.664.550**	**-10.710.439,82**
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-140	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-532.525	-532.525	-227.570	-325.403,30
	5425000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. vUntern.,Beteil.,SV	0	0	-350	-400,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-532.525**	**-532.525**	**-228.060**	**-325.803,30**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-18.084	-18.084	-18.120	-18.084,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-18.084**	**-18.084**	**-18.120**	**-18.084,00**
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-32.000	-54.603,00
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-32.000	-32.000	0	0,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	0	-3.865,55
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-30	-6.216,31
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-685.982,22
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-32.000**	**-32.000**	**-32.030**	**-750.667,08**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-9.426.197**	**-8.978.583**	**-8.905.790**	**-15.837.911,09**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	10.005.192	9.342.858	9.254.792	11.375.257,22
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	559.027	512.801	533.909	601.119,81
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	179.575	179.597	172.316	186.419,57
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	813.938	774.612	550.469	514.809,49

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	39.862	37.532	26.611	24.186,90
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	454,94
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	2.173.218	2.033.519	2.085.064	2.360.963,77
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	2.847	2.847	2.847	2.846,97
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	662.637	633.825	627.787	742.036,58
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	149.791	140.695	139.917	166.296,04
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	5.604	56.718	380.110,00
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-219.390	-133.361	0	-47.260,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	68.539	68.539	65.065	68.539,47
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	39.358	39.358	117.157	39.358,00
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	28.310	28.310	145.189	28.309,50
		Summe Personalaufwendungen	**14.502.904**	**13.666.736**	**13.777.841**	**16.443.448,26**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	19.562	19.562	18.866	16.708,26
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	2.240	2.240	3.110	306,16
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	44.890	44.890	22.300	46.584,69
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	24.650	24.650	216.100	191.300,19
	6051000	Strom	12.080	12.080	7.780	7.248,94
	6052000	Gas	1.000	1.000	0	831,31
	6053000	Fernwärme	5.530	5.530	6.360	5.533,98
	6055000	Treibstoffe	55.590	55.590	43.650	59.216,82
	6056000	Wasser/Abwasser	2.630	2.630	2.400	886,24
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	29.980	29.980	324.450	18.803,87
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	133.520	133.520	56.640	133.956,82
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	46.770	46.770	39.070	42.355,31
	6081000	Reinigungsmaterial	5.060	5.060	4.720	4.994,77
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.070	1.070	80	3.370,46
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	244.210	244.210	208.400	224.660,52
	6133000	Honorartätigkeit	81.700	81.700	41.430	33.318,94
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	1.164	1.164	2.210	634,95
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	520	520	4.260	23.677,48
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	5.000	5.000	5.000	548,09
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	0	22.739,79
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	26.550	26.550	17.870	23.824,42
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	199.700	199.700	175.040	102.188,54
	6166100	Wartungskosten für Hardware	7.000	7.000	7.000	8.344,24
	6166200	Wartungskosten für Software	469.630	469.630	405.510	213.689,16
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	4.880	4.880	4.880	571,20
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	310.000,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	2.190	2.190	180	3.188,35
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.890	1.890	0	4.230,08
	6173000	Fremdreinigung	13.760	13.760	2.770	53.876,53

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	122.710	122.710	109.090	71.109,64
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	287.720	287.720	285.910	294.038,46
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	60.430	60.430	0	372.574,48
	6701100	Mieten EDV	0	0	620	0,00
	6701900	sonstige Mieten	11.900	11.900	15.400	745,00
	6710000	Leasing	44.700	44.700	14.400	87.971,86
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	49.000	49.000	6.180	27.623,47
	6733000	TÜV-Gebühren	5.390	5.390	6.220	5.051,63
	6739000	sonstige Gebühren	5.120	5.120	1.500	4.386,29
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	0	20	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	430	33.597,87
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	50.000	51.230	32.202,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.710.550	1.753.550	1.900.410	3.799.887,51
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	12.960	12.960	15.750	16.100,93
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	6,45
	6832000	Telefonkosten	117.200	117.200	86.720	79.774,83
	6850000	Reisekosten	52.624	52.624	53.804	33.728,13
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	22.900	22.900	21.700	32.419,54
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	13.608	13.608	12.980	20.943,15
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	56	56	0	491,80
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	328	328	130	482,12
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	152.978	152.978	163.733	151.037,44
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	5.760	5.760	4.800	5.389,47
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	2.860	2.860	2.720	2.863,85
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	51.040	51.040	33.380	35.863,84
	6903000	Haftpflichtversicherung	61.900	61.900	60.950	47.163,75
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.500	6.500	0	353,43
	6910000	Mitgliedsbeiträge	2.150	2.150	2.030	1.666,00
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	30	2.694,92
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	10	130	206,96
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.590	2.590	320	4.952,70
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.295.750**	**4.338.750**	**4.470.663**	**6.722.917,63**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	18.132	18.132	9.500	18.132,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	37.777	37.777	12.228	37.777,13
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	48.928	48.928	47.874	48.928,20
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	217.494	217.494	187.832	217.494,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	33.791	33.791	30.075	33.791,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	22.656	22.656	21.952	22.656,21
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	109.364	109.364	105.444	109.364,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	80.482	80.482	58.933	80.481,96

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	97.950	98.250	52.510	77.583,57
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	790	790	640	40.456,12
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	0	-90,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	549.159	0,00
		Summe Abschreibungen	**667.364**	**667.664**	**1.076.147**	**686.574,19**
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	90.000	90.000	0	86.250,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	82.000	0,00
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	0	0	0	24.800,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	522.765	514.665	342.220	337.471,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	113.140	113.140	100.610	113.138,00
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	0	0	0	31.623,67
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	612.000	634.503,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**725.905**	**717.805**	**1.136.830**	**1.227.785,67**
	7020000	Grundsteuer	20	20	20	19,66
	7030000	Kfz-Steuer	1.040	1.040	300	1.484,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.060**	**1.060**	**320**	**1.503,66**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**20.192.983**	**19.392.015**	**20.461.801**	**25.082.229,41**
		Verwaltungsergebnis	**10.766.786**	**10.413.432**	**11.556.011**	**9.244.318,32**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**10.766.786**	**10.413.432**	**11.556.011**	**9.244.318,32**
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	-11.300,00
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**-11.300,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**-11.300,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**10.766.786**	**10.413.432**	**11.556.011**	**9.233.018,32**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.492.390	-3.524.963	-4.748.119	-4.991.713,07
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.123.664	8.435.366	10.061.304	9.705.832,82
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**5.631.274**	**4.910.403**	**5.313.185**	**4.714.119,75**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**16.398.060**	**15.323.835**	**16.869.196**	**13.947.138,07**

571090 – Brand- und Katastrophenschutz	
Produktbeschreibung	• Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen • Lehrgänge und Seminare sowie Übungen auf Kreis- und Landesebene • Aufstellung von Katastrophenschutzeinheiten • Erstellung und Fortschreibung Katastrophenschutzplan; Anschlussplanungen in Form von Katastrophenschutzsonderplänen • Unterstützung der örtlichen Feuerwehren (Kommunen) bei der Planung und Realisierung von Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe • Überwachung und Fortschreibung von Bedarfs- und Entwicklungsplänen der Kommunen und des Main-Kinzig-Kreises • Planung und Förderung der Brandschutzerziehung; Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den überörtlichen Brandschutz • Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen innerhalb des Kreises sowie kreisgrenzenübergreifend • Beschaffung, Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen der Gefahrenabwehr
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	HBKG, DGUV Feuerwehr-Dienstvorschriften, HRDG, HKO, HGO, VwV'en, THW-HelfRG, ZSNeuOG, OwiG, Versch. Richtlinien 1.WasSV GWB, VgV, UVgO, HSÜVG
Produktziele	• Sicherstellung und Gewährleistung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr für Menschen, Tiere und Sachwerte • Sicherstellung eines zeitgemäßen Katastrophenschutzes • Gewährleistung der Betreuung der Kommunen in Fragen des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes • Schaffung sowie Unterhaltung von Einrichtungen der Infrastruktur für den überörtlichen Brand- und Katastrophenschutz im Main-Kinzig-Kreis
Zielgruppe/n	• Kommunen • Hilfsorganisationen • Betriebe • Verwaltungen • Bürgerinnen und Bürger • Freiwillige Feuerwehren • Jahrgangsstufe 3 der Grundschulen

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Lehrgänge und Seminare auf Kreisebene	77	77	77	69
Anzahl der Teilnehmer/innen im Landkreis	1.716	1.716	1.716	1.360
Anzahl der Teilnehmer/innen aus dem Main-Kinzig-Kreis an Lehrgängen und Seminaren an der Hessischen Landesfeuerwehrschule (HLFS):	490	490	450	429
Atemschutzgeräteträger in einer Atemschutzübungsanlage	1.650	1.650	1.650	1.308
Atemschutzgeräteträger Heißausbildung auf Kreisebene	60	60	408	60
Prüfung und Wartung von Atemschutzgeräten				
- Pressluftatmer	2.300	2.300	2.300	1.889
- Masken	2.600	2.600	2.600	2.352
- Flaschen	2.200	2.200	2.200	1.731
- Schutzkleidung	500	500	500	449
Anzahl der betreuten Feuerwehren (inkl. Werkfeuerwehren)	140	143	143	146
Brandschutzerziehung in Jahrgangsstufe 3 der Grundschulen	200	150	100	8
Einsatzmittel (teils Eigentum des Landes und des Bundes)	136	136	136	136
Katastrophenschutzübungen	2	2	1	1
Einsatzplanung (überörtliche Einsatzplanung, Externe Notfallpläne, Katastrophenschutzpläne, Zivile Alarmplanung, etc.)	20	20	20	20
Überprüfung der Feuerwehren auf Leistungsfähigkeit	5	5	5	5
Dienstversammlungen mit Stadt- und Gemeindebrandinspektoren	4	4	4	4
Technische Überprüfung der Feuerwehrstandorte (Feuerwehrhäuser und –fahrzeuge)	5	5	5	5
Technische Überprüfung der KatS-Einheiten (Unterkünfte und – Fahrzeuge)	5	20	5	0

Dezernat **01**
Fachbereich **0157** **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Produkt **571090** **Brand- und Katastrophenschutz**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-1.920	-1.920	0	-1.921,06
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-150.720	-150.720	-91.880	-150.722,69
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-39.090	-39.090	-47.760	-39.097,33
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-100.190	-100.190	-91.570	-100.193,45
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-30	-30	-320	-28,80
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-1.460	-1.460	0	-1.458,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-160	0,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-4.945	-4.945	-4.946	-4.945,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-298.355**	**-298.355**	**-236.636**	**-298.366,33**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	694.160	580.393	594.454	262.343,28
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	42.634	35.953	36.754	15.923,46
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.922	11.629	5.500	4.791,24
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	112.711	108.104	102.776	102.411,29
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.664	4.489	4.240	4.171,04
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	158.552	132.532	136.158	58.732,74
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	46.093	39.758	40.011	17.918,46
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.452	8.793	8.867	3.957,98
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.047	5.047	3.833	5.047,62
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	28.310	28.310	27.015	28.309,50
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.360	2.360	4.141	2.353,27
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	240	240	1.110	238,00
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	15.950	15.950	10.010	15.953,54
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.750	1.750	0	1.747,41
	6051000	Strom	3.580	3.580	4.280	3.577,88
	6053000	Fernwärme	5.530	5.530	6.360	5.533,98
	6055000	Treibstoffe	40.530	40.530	32.590	40.533,83
	6056000	Wasser/Abwasser	630	630	400	630,60
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.300	18.300	15.120	18.307,77
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	133.520	133.520	56.640	133.523,18
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	22.010	22.010	15.570	22.011,86
	6081000	Reinigungsmaterial	3.900	3.900	4.100	3.905,55
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	570	570	80	565,29
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	186.590	186.590	150.780	165.001,65
	6133000	Honorartätigkeit	31.200	31.200	0	0,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	3.860	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	5.000	5.000	5.000	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	11.350	11.350	6.740	11.349,24
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	94.200	94.200	71.240	89.045,21
	6166200	Wartungskosten für Software	3.820	3.820	0	3.819,90
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	1.880	1.880	1.880	571,20
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	190	190	180	188,88
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	390	390	0	392,70
	6173000	Fremdreinigung	2.680	2.680	2.680	1.222,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	190	190	90	185,64
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	254.920	254.920	262.760	254.924,17
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	430	430	0	428,40
	6701100	Mieten EDV	0	0	620	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.410	6.410	4.640	828,24
	6733000	TÜV-Gebühren	5.090	5.090	5.920	4.722,53
	6739000	sonstige Gebühren	3.620	3.620	0	3.625,99
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	0	20	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	430	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.904	2.904	3.110	3.625,67
	6832000	Telefonkosten	24.760	24.760	2.980	3.244,12
	6850000	Reisekosten	216	216	395	263,55
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.768	1.768	3.080	2.212,87
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	32	32	0	41,80
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	24	24	10	31,95
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	11.504	11.504	16.321	4.663,52
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	2.860	2.860	2.720	2.863,85
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	37.440	37.440	25.180	24.043,27
	6903000	Haftpflichtversicherung	1.900	1.900	950	949,62
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.000	0	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	50	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0	1,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	299	299	0	299,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	29.965	29.965	28.912	29.965,20
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	209.919	209.919	180.259	209.919,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	25.933	25.933	22.565	25.933,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.710	14.710	14.205	14.710,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	103.273	103.273	99.352	103.273,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.837	16.837	14.997	16.837,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	5.840	5.840	31.500	5.836,29
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	242.917	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	90.000	90.000	0	86.250,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	82.000	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.940	15.940	10.940	15.940,00
	7030000	Kfz-Steuer	1.000	1.000	270	996,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.571.499**	**2.413.962**	**2.409.562**	**1.840.694,23**
		Verwaltungsergebnis	**2.273.144**	**2.115.607**	**2.172.926**	**1.542.327,90**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**2.273.144**	**2.115.607**	**2.172.926**	**1.542.327,90**
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	-11.300,00
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**-11.300,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.273.144**	**2.115.607**	**2.172.926**	**1.531.027,90**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.264.747	1.223.033	1.537.665	1.656.941,96
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.264.747**	**1.223.033**	**1.537.665**	**1.656.941,96**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.537.891**	**3.338.640**	**3.710.591**	**3.187.969,86**

372030 – Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsprüfungen (WP)	
Produktbeschreibung	• Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in besonderen Gebäuden und Objekten und deren Nachschau • Brandschutztechnische Bearbeitung und Prüfung von Bauanträgen nach Hessischer Bauordnung und Bundesimmissionsschutzgesetz • Wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen von baulichen Anlagen und Gebäuden besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten) und deren Nachschau • Prüfung und Genehmigung von Einsatzhilfsmitteln für die Feuerwehr (z.B. Feuerwehrplänen, Feuerwehrlaufkarten) • Funktionale Abnahmen an Brandschutzanlagen (z.B. Brandmelde-, Löschanlagen, Rauchabzugsanlagen und BOS-Objektfunkanlagen) • Maßnahmen bei akuten Gefahrenzuständen • Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB) zu Bauleitplanungen, Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	HBKG, HBO, GVSV, H-VVTB, HPPVO, NBVO, BImschG, BauGB, AEG, RABT
Produktziele	• Vorbeugender Brandschutz, Gebäudesicherheit, Ermöglichung wirksamer Brandbekämpfungsmaßnahmen für die örtlichen Feuerwehren • Sicherheit und Schutz der Nutzer von Gebäuden und baulichen Anlagen durch regelmäßige Begehungen von Betrieben und Gebäuden mit erhöhtem Gefahrenpotenzial
Zielgruppe/n	• Menschen, Tiere und natürliche Lebensgrundlagen (Umwelt) • Nutzer/innen, Veranstalter/innen, Unternehmen und Gewerbetreibende • Kommunen, Behörden, Verbände • Organisationen der Gefahrenabwehr • Bauwillige, Architekt/innen, Fachplaner/innen, ausführende Errichterfirmen sowie andere am Bau Beteiligte • Einwohner/innen des Landkreises

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
GVS inkl. Nachschauen	200	200	200	138
WP inkl. Nachschauen	100	100	80	80
Bauleitplanungen & Plangenehmigungen	80	80	125	95
Betriebliche Unterweisungen und Schulungen	3	3	5	0
Funktionale Abnahmen von Brandmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA & BOS-Funkanlagen	35	35	35	35
Prüfung und Genehmigung von Feuerwehrplänen und Laufkarten	125	125	120	146
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	90	75	75	65

Dezernat **01**
Fachbereich **0157** **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Produkt **372030** **Gefahrenverhütungssch.u.wiederk.Prüf.**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-100.000	-100.000	-75.000	-69.221,25
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	0	0	0	-286,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-100.000**	**-100.000**	**-75.000**	**-69.507,25**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	354.936	343.878	378.356	232.564,08
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	21.234	20.606	22.575	12.513,19
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.745	7.298	4.005	3.900,41
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	167.927	160.905	89.964	91.541,65
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	8.494	7.900	4.530	4.610,41
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	166,17
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	78.784	76.262	85.236	49.813,33
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.932	23.876	25.957	15.824,11
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.358	5.203	5.667	3.477,92
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	4.130	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	500	500	258	503,90
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	60	60	0	58,31
	6055000	Treibstoffe	2.000	2.000	4.000	1.873,61
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	150	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	1.000	212,63
	6081000	Reinigungsmaterial	50	50	50	0,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	120	120	0	120,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	800	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	2.500	2.500	2.500	0,00
	6710000	Leasing	7.500	7.500	7.200	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.540	1.540	0	1.535,10
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	480	480	1.500	126,00
	6832000	Telefonkosten	150	150	10	148,82
	6850000	Reisekosten	3.200	3.200	4.295	282,10
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.800	4.800	3.865	540,05
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	3.600	180,35
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	30	38,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	60	0,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	971	971	970	971,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	44	44	43	44,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	10	7,00
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	20	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**696.825**	**675.343**	**650.781**	**421.052,14**
		Verwaltungsergebnis	**596.825**	**575.343**	**575.781**	**351.544,89**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**596.825**	**575.343**	**575.781**	**351.544,89**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**596.825**	**575.343**	**575.781**	**351.544,89**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	461.933	387.253	419.952	453.956,41
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**461.933**	**387.253**	**419.952**	**453.956,41**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.058.758**	**962.596**	**995.733**	**805.501,30**

372050 – Arbeitssicherheit und Gefahrgut	
Produktbeschreibung	• Organisation des Arbeitsschutzes des MKK und der Geschäftsführung des Arbeitsschutzausschusses • Aufgabenwahrnehmung der Fachkraft für Arbeitssicherheit und der betriebsmedizinischen Versorgung • Gefahrgutbeauftragter des Main-Kinzig-Kreises, KCA AöR und des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft sowie Zentrum für Kinder, Jugend und Familienhilfe (ZKJF)
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	intern und extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz
Produktziele	• Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach dem Arbeitsschutzgesetz
Zielgruppe/n	• Mitglieder des Arbeitsschutzausschusses • Gesamte Kreisverwaltung • Externe Kunden

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Beratungen der Mitarbeiter/innen	10	10	45	7
Begehungen von einzelnen Arbeitsplätzen	20	20	15	15
Unfallmeldungen	25	25	30	27
Erste-Hilfe Training	60	60	30	56
Schulung Sicherheitsbeauftragte	17	17	15	15
Gefahrgut				
Unterweisungen	5	5	12	2
Beratungen	6	6	10	2
Fortbildung	1	1	1	1

Dezernat 01
Fachbereich 0157 **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Produkt 372050 **Arbeitssicherheit / Gefahrgut**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-2.840	-2.840	-4.230	-2.844,11
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.840**	**-2.840**	**-4.230**	**-2.844,11**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	73.044	70.917	67.585	65.862,16
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.273	4.149	3.954	3.840,97
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.447	1.352	1.309	1.239,36
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	15.297	14.842	14.525	13.771,20
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.040	4.904	4.691	4.534,97
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.103	1.070	1.020	985,36
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	70	70	20	66,61
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	60	60	0	63,21
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	310	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	14.650	14.650	15.000	14.649,74
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	1.230	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	360	360	190	357,93
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	904	904	640	1.128,04
	6832000	Telefonkosten	70	70	0	74,97
	6850000	Reisekosten	0	0	859	0,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	24	24	0	25,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	1.288	0,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	330	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**116.342**	**113.372**	**112.951**	**106.599,52**
		Verwaltungsergebnis	**113.502**	**110.532**	**108.721**	**103.755,41**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**113.502**	**110.532**	**108.721**	**103.755,41**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**113.502**	**110.532**	**108.721**	**103.755,41**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-113.586	-110.618	-108.791	-103.846,37
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84	86	70	90,96
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-113.502**	**-110.532**	**-108.721**	**-103.755,41**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**

572090 – Gefahrenabwehr / Rettungsdienst	
Produktbeschreibung	• Organisation und Koordination des Rettungsdienstes im MKK • Ermittlung und regelmäßige Überprüfung der Organisationsform des Rettungsdienstes • Regelmäßige Bedarfsuntersuchungen mit Festlegung der Infrastruktur (Rettungswachen, Notarztstandorte, Leitstelle, ergänzende Systeme z.B. Telenotarztsystem) • Betriebsführung der Kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst & Integrierte Leitstelle“ des MKK • Rund-um-die-Uhr-Betrieb einer Zentralen Leitstelle als Fernmelde-, Notruf-, Alarm- und Einsatzzentrale für den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst im Main-Kinzig-Kreis • Betrieb und Unterhaltung von Rettungswachen für den öffentlichen Rettungsdienst
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG), Verordnung zur Durchführung des Hessischen Rettungsdienstgesetzes (RettDGV), Rettungsdienstplan Land Hessen
Produktziele	• Sicherstellung und Optimierung der jederzeitigen Erreichbarkeit und Reaktionsfähigkeit der Integrierten Leitstelle • Veranlassung, Lenkung und Koordination von notwendigen Einsatzmaßnahmen • Schaffung und Erhaltung einer Strukturqualität, die im Ergebnis das Einhalten der Anrufwartezeit von max. zehn Sekunden in 95 Prozent aller Anrufe unterschreitet sowie die Einhaltung der Zehn-Minuten-Hilfsfrist in der Notfallversorgung in 90 Prozent aller Fälle ermöglicht • Optimierung der rettungsdienstlichen Versorgung von Erkrankten und Verletzten durch die Gewährleistung der bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung des MKK mit Leistungen der Notfallversorgung und des Krankentransportes • Umsetzung des Rettungsdienst-Bereichplanes sowie fortlaufendes Qualitätsmanagement
Zielgruppe/n	• Gesamte Bevölkerung im MKK

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Rettungsdienst-Einsätze	109.000	103.000	91.600	94.296
Disponierte Gesamteinsätze der integrierten Leitstelle	177.000	168.000	147.375	152.929
Hausnotrufteilnehmer	4.275	4.215	4.020	4.092
Brandmeldeanlagen	550	545	524	535
Kreiseigene Rettungswachen	4	3	3	2

Dezernat 01
Fachbereich 0157 **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Produkt 572090 **Gefahrenabwehr / Rettungsdienst**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	-120	0,00
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	-90,00
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	0	0	0	2.362,50
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-4.469.470	-4.469.470	-4.641.060	-3.604.449,09
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.590	-3.590	-3.590	-7.225,68
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-147.190	-147.190	-147.190	-147.591,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-35.760	-35.760	-35.760	-94.423,83
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-126.590	-126.590	-126.590	-130.253,45
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-32.000	-54.603,00
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-32.000	-32.000	0	0,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-1.422,60
		Summe der ordentlichen Erträge	**-4.814.600**	**-4.814.600**	**-4.986.310**	**-4.037.696,15**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.584.075	2.252.368	2.106.675	1.802.415,49
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	149.797	130.832	120.561	96.524,22
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	44.038	40.223	31.238	28.483,38
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	50.599	47.332	0	0,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.518	2.355	0	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	540.867	469.826	458.161	369.724,57
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	2.847	2.847	2.847	2.846,97
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	167.651	150.144	138.606	115.683,25
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	37.670	32.891	30.962	25.662,22
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	22.055	22.055	3.761	22.054,63
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	55.072	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.122	2.122	2.122	1.662,91
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	9.810	9.810	9.810	7.053,14
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	3.200	3.200	3.200	2.399,55
	6051000	Strom	3.500	3.500	3.500	1.638,15
	6055000	Treibstoffe	5.060	5.060	5.060	2.769,26
	6056000	Wasser/Abwasser	2.000	2.000	2.000	255,64
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.180	9.180	9.180	233,71
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	0	125,19
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000	15.000	15.000	14.540,57
	6081000	Reinigungsmaterial	570	570	570	651,27
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	32,63
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	57.620	57.620	57.620	59.658,87

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	510	510	510	13,95
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	400	400	400	23,79
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	2.000	2.000	2.000	2.386,66
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	102.000	102.000	102.000	11.646,60
	6166100	Wartungskosten für Hardware	7.000	7.000	7.000	8.344,24
	6166200	Wartungskosten für Software	246.000	246.000	246.000	126.293,39
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	3.000	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	0	0	0	142,46
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	0	605,80
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	90.000	90.000	90.000	34.880,99
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	7.140	7.140	7.140	581,80
	6701900	sonstige Mieten	11.900	11.900	11.900	745,00
	6733000	TÜV-Gebühren	300	300	300	329,10
	6739000	sonstige Gebühren	1.500	1.500	1.500	760,30
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	50.000	50.000	32.202,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.315.000	1.315.000	1.815.000	710.828,28
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.976	2.976	3.720	4.795,87
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	6,45
	6832000	Telefonkosten	76.500	76.500	76.500	64.118,10
	6850000	Reisekosten	6.872	6.872	8.590	974,20
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	888	888	1.110	1.612,70
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	0	0	425,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	96	96	120	179,35
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	25.722	25.722	32.152	36.835,43
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.320,50
	6903000	Haftpflichtversicherung	60.000	60.000	60.000	46.214,13
	6910000	Mitgliedsbeiträge	550	550	550	545,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	60	48,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	34.191	34.191	8.849	34.191,13
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	18.963	18.963	18.962	18.963,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	668	668	669	668,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	215	215	75	215,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.463	1.463	1.351	1.463,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	6.091	6.091	6.092	6.091,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	46.125	46.125	28.380	46.124,96
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	10.490	10.490	11.990	9.547,87
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	570	570	570	1.800,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	0	-90,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	40.000	0,00
	7020000	Grundsteuer	20	20	20	19,66

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.840.329**	**5.389.085**	**5.693.455**	**3.760.268,33**
		Verwaltungsergebnis	**1.025.729**	**574.485**	**707.145**	**-277.427,82**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.025.729**	**574.485**	**707.145**	**-277.427,82**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.025.729**	**574.485**	**707.145**	**-277.427,82**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	528.931	507.868	571.146	612.399,68
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**528.931**	**507.868**	**571.146**	**612.399,68**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.554.660**	**1.082.353**	**1.278.291**	**334.971,86**

573090 – Gesundheit	
Produktbeschreibung	**<u>Hygiene und Umweltmedizin / Amtsärztlicher-, Kinder- und Jugendärztlicher- sowie Zahnärztlicher Dienst</u>** • Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten • Beratung und Präventionsarbeit (Aktionstage, Beratungen und Aufklärungen) • Sprechstunden und Hausbesuche • Gremienarbeit • Leichenwesen – 1. Leichenschau • Impfungen • Schuleingangsuntersuchungen • Gutachten und Stellungnahmen • Seh- und Hörtestungen in achten bzw. sechsten Klassen • Seiteneinsteiger • Beratung und Überprüfungen im Rahmen des Masernschutzgesetzes • Durchführung des Kindersprachscreenings (KISS) • Netzwerkarbeit • Zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen • Fluoridierung • Mundgesundheitsunterricht in Kindergärten und Schulen • Arbeitskreis Jugendzahnpflege (AKJZ) • Haus der Gesundheit Hanau **<u>Sozialpsychiatrischer Dienst / Psychiatriekoordination / Betreuungsbehörde</u>** • Gutachten und Stellungnahmen / Sozialberichte • Psychosoziale Hilfen / erweiterte Unterstützung • Netzwerkarbeit • Gremienarbeit • Koordinierung von Eingliederungshilfen nach BTHG • Registrierung von Berufsbetreuer/innen
Produktcharakter	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Produktart	intern und extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	HGöGD, TrinkwVO, IfSG, Masernschutzgesetz, Aufträge von öffentlichen Arbeitgebern oder Gerichten, SGB, PsychKHG, ProSchuG, BTHG, HGO BGB, BtOG, FamFG
Produktziele	• Verhütung von Krankheiten durch Aufklärung sowie Optimierung gesundheitserhaltender Lebensbedingungen • Hilfe und Beratung durch das Gesundheitsamt in gesundheitlicher Hinsicht, Optimierung der Gutachtenerstellung • Früherkennung von schulrelevanten kindlichen Entwicklungsstörungen und Einleitung von präventiven Maßnahmen • Koordination der gesundheitsfördernden Maßnahmen für Kinder und Jugendliche • Verbesserung der Gesundheit und Verhütung von Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen • Sicherstellung einer neutralen und unabhänigigen Begutachtung • Fristgerechte statistische Aufbereitung der Daten

	• Optimierung der Versorgung der Kranken- und Beihilfeberechtigten • Zuführung von unversorgten Klient/innen zur Behandlung • Koordination und Verbesserung der psychosozialen Versorgung sowie Sicherstellung einer qualifizierten und bedarfgerechten Versorgung psychisch Kranker und Suchtmittelabhängiger Menschen • Verbesserung der Rechtsstellung psychisch kranker und körperlich, geistig oder seelisch behinderter Menschen, die einer gesetzlichen Betreuung bedürfen • Sicherstellung der rechtlichen Vertretung der Betreuten sowie der Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen
Zielgruppe/n	• Gesamtbevölkerung des MKK

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Hygiene und Umweltmedizin:				
Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten	4.500	4.300	4.000	175.944 (Covid= 169.855)
Anzahl der Erstbelehrungen IFSG	4.000	4.000	3.500	3.953
Begehungen von Einrichtungen (medizinische Einrichtungen, Gewerbebetriebe, Gemeinschaftseinrichtungen)	100	100	100	36
Begehung der Trinkwasserversorgung (Trinkwasserversorgungsgebiete, Kleinanlagen, Probeentnahmestellen Hausinstallationen)	350	350	354	141
Hygienische/Umwelthygienische Begutachung von Bauvorhaben (inkl. Bauleitplanung)	100	100	100	55
Amtsärztlicher Dienst:				
Durchgeführte Impfungen	300	300	640	235
Amtsärztliche Gutachten (Betreuungsgutachten, Dienstfähigkeit, Einstellung, etc.)	1.200	1.200	1.200	1.415
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst:				
Schuleingangsuntersuchungen	4.400	4.300	4.050	4.164
Kinder- und Jugendärztliche Gutachten (SGB, Sonderpädagogischer Förderbedarf, Integrationsmaßnahmen Sportbefreiung, LWV)	940	930	925	685
Seiteneinsteiger	1.000	1.000	625	753
Beratung und Prävention	230	220	220	211
Masernschutzgesetz	455	455	400	428
Durchgeführte Impfungen	200	180	150	112
KISS (Kindersprachscreening)	1.700	1.600	1.600	1.400
Sozialpsychiatrischer Dienst:				
Beratungen	5.600	5.600	5.550	4.909

(Patient/innen, Folgekontakte)				
Gutachten im Sozialpsychiatrischen Dienst (Betreuungsgutachten,Ordnungs-ämter/Polizei, LWV, Sozialamt, etc.)	710	710	670	701
Psychiatriekoordination:				
Koordination und Leitung von Sitzungen (Psychiatriekoodination)	34	34	45	29
Betreuungsbehörde:				
Fallzahlenentwicklung, Bestand Betreuungsbehörde:	6.920	6.920	6.900	6.882
- Neue Betreuungsverfahren	2.130	2.120	2.100	2.066
- Erstellte Stellungnahmen	2.800	2.750	3.000	2.654
- Arbeitsaufträge Amtsgericht	2.890	2.870	3.800	2.832
Zahnärztlicher Dienst:				
Mundgesundheitsunterricht Kindergarten	17.000	17.000	8.000	15.404
Mundgesundheitsunterricht Schule	30.000	30.000	30.000	24.072
Zahnärztliche Untersuchung Kindergarten	10.000	10.000	9.000	3.816
Zahnärztliche Untersuchung Schulen	5.000	5.000	1.500	668
Fluoridierung	1.500	1.500	1.200	754
Öffentlichkeitsarbeit/Sonderaktionen	12.000	12.000	12.000	12.921
Zahnärztliche Gutachen (Beihilfe AsylBLG, Krankenhilfe)	50	50	50	75

Dezernat **01**
Fachbereich **0157** **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Produkt **573090** **Gesundheit**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	0	0	-5.950	-8.018,00
	5090103	Gutachten Gesund.Amt (Ust.19%) lt.Honorarvereinb.	-53.960	-53.960	0	0,00
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	-386,10
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-152.250	-152.250	-205.970	-198.766,95
	5100603	Gebühren(USt19%)Gesund.Amt (Gesetz, Satzung etc.)	-970	-970	0	0,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-22.170	-22.170	-21.230	-293.642,75
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-201.220	-201.220	-9.550	-1.219,08
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	0	0	-35.334,12
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-85.000	-85.000	-99.240	-252.641,79
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-12.500,00
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-140	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-532.525	-532.525	-227.570	-325.403,30
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-685.982,22
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.048.095**	**-1.048.095**	**-569.650**	**-1.813.894,31**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	4.805.374	4.608.155	4.020.699	3.650.462,75
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	265.208	251.835	245.157	197.456,26
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	88.931	78.173	64.313	63.590,01
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	364.082	345.553	250.754	214.077,77
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	18.267	17.164	12.577	10.339,74
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	288,77
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.061.484	1.021.728	922.570	779.715,93
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	320.633	312.511	274.357	246.422,91
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	72.961	70.040	61.345	55.147,55
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	5.604	56.718	174.450,00
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-153.781	-112.047	0	-47.260,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	31.191	31.191	44.024	31.190,56
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10.440	10.440	7.878	5.158,94
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	2.000	2.000	2.000	68,16
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	18.170	18.170	1.590	15.982,91
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	19.640	19.640	12.840	8.447,74
	6051000	Strom	5.000	5.000	0	0,00
	6052000	Gas	1.000	1.000	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	6.000	6.000	0	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.200	8.200	7.500	310,20
	6081000	Reinigungsmaterial	510	510	0	8,30

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	50.000	50.000	40.000	33.318,94
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	12.070	12.070	8.000	10.069,45
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	177.310	177.310	16.700	83.575,87
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	310.000,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	2.000	2.000	0	0,00
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	0	0,00
	6173000	Fremdreinigung	11.080	11.080	90	81,14
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	15.520	15.520	6.000	14.001,51
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	10.000	10.000	0	0,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	60.000	60.000	0	0,00
	6701900	sonstige Mieten	0	0	1.500	0,00
	6710000	Leasing	30.000	30.000	0	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	35.970	35.970	1.540	25.175,64
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	0	30.812,03
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	376.650	419.650	68.220	122.597,86
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	4.000	4.000	4.660	4.629,09
	6832000	Telefonkosten	8.720	8.720	230	5.719,58
	6850000	Reisekosten	36.136	36.136	32.622	30.258,90
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.500	15.500	6.700	883,51
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.312	4.312	1.540	889,77
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	24	24	0	25,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	18.680	18.680	48.562	11.160,66
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	5.760	5.760	4.800	5.389,47
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	8.000	0	0,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	0	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	500	500	330	501,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	10	30	6,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.480	2.480	110	482,40
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	9.500	9.500	9.500	9.500,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	2.475	2.475	2.269	2.475,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	2.040	2.040	2.037	2.040,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	6.542	6.542	6.334	6.542,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.885	1.885	1.884	1.885,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.581	1.581	1.508	1.581,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	77.620	77.920	4.690	61.634,42
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	220	220	60	218,20
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	1.675	0,00
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	0	0	0	24.800,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	506.625	498.525	331.230	321.531,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	113.140	113.140	100.610	113.138,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	612.000	634.503,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**8.557.160**	**8.347.917**	**7.299.753**	**7.275.283,94**
		Verwaltungsergebnis	**7.509.065**	**7.299.822**	**6.730.103**	**5.461.389,63**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**7.509.065**	**7.299.822**	**6.730.103**	**5.461.389,63**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**7.509.065**	**7.299.822**	**6.730.103**	**5.461.389,63**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.277.165	2.125.946	2.677.873	2.844.214,77
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.277.165**	**2.125.946**	**2.677.873**	**2.844.214,77**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**9.786.230**	**9.425.768**	**9.407.976**	**8.305.604,40**

536010 – Betriebliche Suchtberatung	
Produktbeschreibung	• Beratung und Krisenintervention für Mitarbeiter/innen der Verwaltung und des Schulpersonals des Main-Kinzig-Kreises in Zusammenarbeit und Absprache mit den zuständigen Führungskräften und der Personalvertretung bei bestehender Suchtproblematik • Suchtprävention für Führungskräfte und Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung und Eigenbetriebe • Netzwerkarbeit zu Beratungsstellen und Einrichtungen • Arbeitskreis betriebliche Suchtarbeit in Verwaltung u. Firmen des MKK
Produktcharakter	freiwillige Aufgabe
Produktart	intern und extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Übertragung der Aufgabe durch Landrat mit Schreiben vom 20.12.2005, Arbeitsschutz- und Arbeitsstättenverordnung SGB V
Produktziele	• Sicherstellung einer qualifizierten und unabhängigen Suchtberatung
Zielgruppe/n	• Verwaltungs- und Schulpersonal des Main-Kinzig-Kreises • KCA • Eigenbetriebe

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022

Dezernat **01**
Fachbereich **0157** **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Produkt **536010** **Betriebliche Suchtberatung**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	3.153	3.061	2.789	2.560,62
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	184	179	164	153,55
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	62	56	51	48,56
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	697	675	645	592,21
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	213	213	198	175,61
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	48	46	42	38,62
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	20	20	20	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	500	500	1.430	0,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	654	654	1.700	621,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	16	16	20	22,25
	6850000	Reisekosten	0	0	30	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	370	370	0	366,70
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	240	240	250	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	200	200	550	428,40
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.357**	**6.230**	**7.889**	**5.007,52**
		Verwaltungsergebnis	**6.357**	**6.230**	**7.889**	**5.007,52**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**6.357**	**6.230**	**7.889**	**5.007,52**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**6.357**	**6.230**	**7.889**	**5.007,52**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.361	-6.234	-7.892	-5.011,03
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4	4	3	3,51
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-6.357**	**-6.230**	**-7.889**	**-5.007,52**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Organisationseinheit	Bauamt
Produktbereich	0163
Leitung	Herr Schomburg

Dieser Produktbereich umfasst folgende Produkte:
• 631090 Baugenehmigungen / sonstige Verfahren
• 632090 Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung
• 633090 Wohngeldbehörde

Dezernat 01
Fachbereich 0163 Bauamt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-3.100.000	-3.100.000	-4.000.000	-4.022.408,98
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-65.000	-65.000	-50.000	-121.600,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-74.400	-74.400	-58.100	-74.404,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-3.239.400**	**-3.239.400**	**-4.108.100**	**-4.218.412,98**
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	-22.000	0	-17.985,83
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-60	0,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**0**	**-22.000**	**-60**	**-17.985,83**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-270	0,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**-270**	**0,00**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.239.400**	**-3.261.400**	**-4.108.430**	**-4.236.398,81**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	3.095.299	2.997.644	2.783.639	2.386.847,11
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	181.532	176.767	164.154	144.575,32
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	57.991	55.368	46.267	44.909,08
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	493.823	438.133	436.866	373.259,13
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	24.654	21.808	21.863	18.273,89
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	134,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	688.150	667.414	629.435	518.483,19
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	206.338	203.434	188.919	162.881,87
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	46.666	45.200	41.933	36.224,40
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	14.033	14.033	3.761	14.033,02
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	266	266	455	266,00
		Summe Personalaufwendungen	**4.808.752**	**4.620.067**	**4.317.292**	**3.699.887,77**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	16.800	16.800	10.490	17.104,95
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	30	30	2.700	29,39
	6055000	Treibstoffe	6.220	6.220	3.720	6.217,44
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	80	680	80,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.620	1.620	1.340	1.620,39
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	340	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	110	110	2.020	113,47
	6166100	Wartungskosten für Hardware	0	0	4.100	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	45.000	45.000	45.000	24.283,70
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	600	600	890	604,10
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	80.080	80.080	75.000	6.942,88
	6710000	Leasing	11.320	11.320	8.030	11.319,12
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	20.450	20.450	18.210	11.257,14
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	176.000	176.000	135.000	36.058,95
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	170	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	4.000	4.000	4.140	4.998,33
	6832000	Telefonkosten	2.280	2.280	2.000	2.275,69

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6850000	Reisekosten	1.072	1.072	820	1.337,06
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	152	152	120	192,95
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	56	56	20	77,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	15.048	15.048	15.000	6.331,85
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.620	4.620	4.650	4.622,06
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	80	80	0	76,22
	6910000	Mitgliedsbeiträge	13.230	13.230	7.230	13.225,00
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	-860	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	320	320	260	321,08
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**399.168**	**399.168**	**341.070**	**149.088,77**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	3.923	3.923	0	3.923,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.519	1.519	1.520	1.519,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.320	2.320	50.490	2.323,10
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	4.070	4.070	2.730	4.068,50
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	0	-300,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	16.967	0,00
		Summe Abschreibungen	**11.832**	**11.832**	**71.707**	**11.533,60**
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	32.300	32.300	31.750	32.300,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**32.300**	**32.300**	**31.750**	**32.300,00**
	7030000	Kfz-Steuer	870	870	630	868,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**870**	**870**	**630**	**868,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.252.922**	**5.064.237**	**4.762.449**	**3.893.678,14**
		Verwaltungsergebnis	**2.013.522**	**1.802.837**	**654.019**	**-342.720,67**
	5762000	Mahngebühren	0	0	0	40,00
		Finanzerträge	**0**	**0**	**0**	**40,00**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**40,00**
		Ordentliches Ergebnis	**2.013.522**	**1.802.837**	**654.019**	**-342.680,67**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.013.522**	**1.802.837**	**654.019**	**-342.680,67**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.603.364	-2.390.707	-2.304.504	-1.917.620,95
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.557.642	3.984.219	3.850.295	3.275.493,04
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.954.278**	**1.593.513**	**1.545.790**	**1.357.872,09**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.967.800**	**3.396.350**	**2.199.809**	**1.015.191,42**

631090 – Baugenehmigung / sonstige Verfahren	
Produktbeschreibung	• Baurechtliche Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Abbruchanträgen, Verlängerungen, Befreiungen, Abweichungen • Prüfung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Grundstücksteilungen • Durchführung von Baulastverfahren einschließlich Auskünfte • baupolizeiliches Einschreiten bei Verstößen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Innen- und Außenbereich (inkl. produktbezogener Auskünfte, Beratungen, ggfs. Vorlage an den Kreisausschuss, ggfs. Ablehnungs- und Rechtsmittelverfahren) • Durchführung von Abnahmen • Erteilung von Stellungnahmen bei diversen Verfahren innerhalb und außerhalb der Verwaltung als Träger öffentlicher Belange
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Baurechtliche Vorschriften einschließlich Baunebenrecht (Hess. Bauordnung, Baugesetzbuch, BauNVO, WEG, etc.)
Produktziele	• Erteilung von rechtssicheren Bescheiden (Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasteintragungen und Auskünfte) • Überprüfung von Baurechtskonformität einschließlich Einleitung und Durchsetzung baupolizeilicher Anordnungen
Zielgruppe/n	• Bauwillige, Investoren, Bauträger, Projektentwickler • Bürger/innen • Architekt/innen • Antragsteller/innen • Rechtsanwält/innen • Städte und Gemeinden • Fachbehörden • Oberbehörden

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl der Baugenehmigungs-verfahren nach: • § 65 Hess Bauordnung • § 66 Hess Bauordnung				1.591 1.396 195
Anzahl der Bauvoranfragen nach § 76 HBO				142
Anzahl der Freistellungsverfahren nach § 64 Hess Bauordnung				136
Anzahl der Ablehungen/ Rücknahmen/ Zurückweisungen von: • Bauvoranfragen • Bauanträgen				 30 100
Anzahl Abgeschlossenheits-bescheinigungen				152
Anzahl der eingetragenen Baulasten				499
Anzahl der Baulastauskünfte				1.879
Illegale Baulichkeiten im Außenbereich				37
Anzahl der neu eingeleiteten Verwaltungsverfahren /Beschwerdemanagement				578
Grundstücksteilungen nach § 7 HBO				132

Dezernat **01**
Fachbereich **0163** **Bauamt**
Produkt **631090** **Baugenehmigungen / Sonstige Verfahren**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-3.100.000	-3.100.000	-4.000.000	-4.022.408,98
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-65.000	-65.000	-50.000	-121.600,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-66.400	-66.400	-52.920	-66.402,50
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.231.400**	**-3.231.400**	**-4.102.920**	**-4.210.411,48**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.663.466	1.622.299	1.480.677	1.406.442,70
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	99.639	98.694	89.644	87.795,23
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	31.580	29.599	27.749	26.383,68
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	307.721	265.627	274.537	211.305,22
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	15.367	13.198	13.762	10.367,43
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	373.489	364.955	339.282	305.659,48
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	111.248	110.350	100.962	94.954,31
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.122	24.513	22.394	21.126,45
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.051	11.051	0	11.051,06
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	455	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	9.020	9.020	8.300	9.320,89
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	30	30	660	29,39
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	80	680	80,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	340	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	600	600	890	604,10
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	80.000	80.000	75.000	6.866,66
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	20.000	20.000	8.710	10.806,13
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.680	2.680	2.880	3.346,23
	6850000	Reisekosten	728	728	760	908,08
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	120	120	80	154,95
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	8	8	20	14,50
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	14.400	14.400	10.000	5.520,85
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	320	320	260	321,08
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.326	1.326	1.327	1.326,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.040	1.040	50.000	1.042,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	3.610	3.610	2.720	3.607,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	0	-300,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.772.645**	**2.674.248**	**2.512.089**	**2.218.733,42**
		Verwaltungsergebnis	**-458.755**	**-557.152**	**-1.590.831**	**-1.991.678,06**
	5762000	Mahngebühren	0	0	0	40,00
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**40,00**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis	**-458.755**	**-557.152**	**-1.590.831**	**-1.991.638,06**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-458.755**	**-557.152**	**-1.590.831**	**-1.991.638,06**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.603.502	1.333.498	1.364.037	1.128.972,79
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.603.502**	**1.333.498**	**1.364.037**	**1.128.972,79**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.144.747**	**776.346**	**-226.794**	**-862.665,27**

632090 – Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung	
Produktbeschreibung	• Denkmalschutz und Denkmalpflege • Stellungnahmen zu bauaufsichtlichen Verfahren • Kreisentwicklung und Kreisplanung • Wohnungsbauförderung
Produktcharakter	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Hess. Denkmalschutzgesetz, Gemeindesatzungen, Hess. Bauordnung, BauGB, ROG, Wohnungsbauförderungsgesetz, Landesrichtlinien
Produktziele	• Förderung und Bewahrung des baulichen und archäologischen Kulturgutes • Sicherstellung einer städtebaulich geordneten Entwicklung im MKK unter Berücksichtigung von sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen • Fachkompetende Beratung von Kreiskommunen und Investor/innen • Fachkompetente Förderungsberatung von Bauwilligen
Zielgruppe/n	• Bauwillige • Städte und Gemeinden

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl der denkmalschutzrechtl. Genehmigungen bzw. denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträge				219
Anzahl der archäologisch betreuten Objekte				20
Anzahl der raumordnerischen Verfahren (BPlan, FNP, übergeordnete Planverfahren, etc.				108
Bearbeitung von Anträgen auf Wohnbauförderung				74

Dezernat **01**
Fachbereich **0163** **Bauamt**
Produkt **632090** **Kreisentw./Denkmalschutz/Wohnungsbaufö.**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	230	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**230**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	259.424	248.161	276.919	215.731,65
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	12.999	12.389	14.352	10.693,40
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.060	5.534	4.049	4.073,64
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	66.660	64.092	60.493	60.176,12
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.329	3.201	3.021	2.954,85
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	54.787	52.720	58.843	45.401,37
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.409	16.740	18.764	14.522,22
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.884	3.725	4.138	3.220,32
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.620	1.620	1.340	1.620,39
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	80	80	0	76,22
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	9.420	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	176.000	176.000	0	36.058,95
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	170	0,00
	6850000	Reisekosten	64	64	0	75,48
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	32	32	40	38,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	512	512	2.000	643,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	80	80	0	76,22
	6910000	Mitgliedsbeiträge	7.730	7.730	7.230	7.725,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	32.300	32.300	31.750	32.300,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**641.970**	**624.980**	**492.529**	**435.386,83**
		Verwaltungsergebnis	**641.970**	**624.980**	**492.759**	**435.386,83**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**641.970**	**624.980**	**492.759**	**435.386,83**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**641.970**	**624.980**	**492.759**	**435.386,83**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-895.313	-832.751	-699.672	-620.913,68
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.657	1.040.521	906.585	806.440,53
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**253.343**	**207.771**	**206.913**	**185.526,85**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**895.313**	**832.751**	**699.672**	**620.913,68**

633090 – Wohngeldbehörde	
Produktbeschreibung	Bearbeitung und Zahlbarmachung von Wohngeld in Form von • Mietzuschuss (Mieter/innen von Wohnraum) • Lastenzuschuss (Besitzer/innen eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung • Wohngeld für Heimbewohner/innen
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Wohngeldgesetz
Produktziele	• Bewilligung von Wohngeld (u.a. zur Vermeidung der Bedürftigkeit nach SGB II und XII)
Zielgruppe/n	• Alle Einwohnerschichten, die die Antragsberechtigung erfüllen und unter den Einkommensgrenzen liegen

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Bewilligte Anträge auf Wohngeld				3.183
Anzahl aller durchgeführten Berechnungen				4.828

Dezernat **01**
Fachbereich **0163** **Bauamt**
Produkt **633090** **Wohngeldbehörde**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-8.000	-8.000	-5.410	-8.001,50
		Summe der ordentlichen Erträge	**-8.000**	**-8.000**	**-5.410**	**-8.001,50**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	958.416	925.548	790.923	577.644,27
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	57.588	55.072	47.499	36.214,13
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	17.489	15.795	11.272	10.905,29
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	103.426	92.766	87.067	87.130,02
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	5.158	4.627	4.342	4.230,10
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	134,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	220.145	211.784	184.404	132.448,01
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	63.262	62.628	53.405	40.736,46
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.450	13.925	11.890	9.072,19
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.982	2.982	3.761	2.981,96
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	7.780	7.780	2.130	7.784,06
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	450	450	80	451,01
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	135.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.320	1.320	1.260	1.652,10
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	136	136	1.000	168,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	500	500	0	499,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	460	460	10	461,50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.453.562**	**1.395.773**	**1.334.043**	**912.512,86**
		Verwaltungsergebnis	**1.445.562**	**1.387.773**	**1.328.633**	**904.511,36**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.445.562**	**1.387.773**	**1.328.633**	**904.511,36**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.445.562**	**1.387.773**	**1.328.633**	**904.511,36**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	482.178	399.480	398.299	352.431,65
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**482.178**	**399.480**	**398.299**	**352.431,65**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.927.740**	**1.787.253**	**1.726.932**	**1.256.943,01**

Organisationseinheit	AGG-Beschwerdestelle
Produktbereich	0192
Leitung	Frau Schwarz

Dieser Produktbereich umfasst folgendes Produkt:
• 0192 AGG-Beschwerdestelle

0192 – AGG-Beschwerdestelle	
Produktbeschreibung	• Unverbindliche Beratung von potenziellen Beschwerdeführer/innen, Führungskräften und der Dienststellenleitung über die Verfahrenswege von AGG-Beschwerden und fallspezifischen Hilfestellungen • Einleiten und Führen der Beschwerdeverfahren, Sachverhaltsaufklärung sowie Sachverhaltsbewertung • Leisten von Hilfestellungen bei negativer Bescheiderteilung gem. § 7 Abs. 1 AGG • Aufklärung aller Beteiligten über die Rechte im Zusammenhang des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes sowie über die rechtlichen Folgen einer Benachteiligung gem. § 7 Abs. 1 AGG • Ergebnismitteilung, Maßnahmeanregung und Erarbeitung von Handlungsempfehlungen an die Dienststellenleitung • Vorschlagsrecht für Sanktionen und Kontrollbefugnis • Dokumentation und Evaluation der Arbeit der AGG-Beschwerdestelle • Konzeption und Durchführung von Schulungsangeboten im Rahmen der Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter/innen gem. § 12 Abs. 2 AGG
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	intern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Dienstvereinbarung zur Umsetzung des Beschwerdemanagements nach dem AGG zwischen dem Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises und dem Gesamtpersonalrat beim Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises zum 1. Mai 2023 in der jeweils gültigen Fassung, Digitaler Leitfaden zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz in der aktuellen Fassung
Produktziele	• Ziel des MKK ist es, Benachteiligungen [am Arbeitsplatz] aus Gründen rassistischer Zuschreibung oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.
Zielgruppe/n	• Alle Mitarbeitende/n der Kreisverwaltung MKK

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022

Dezernat 01
Fachbereich 0192 AGG-Beschwerdestelle

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	29.416	27.073	0	7.832,56
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.723	1.586	0	476,66
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	541	564	0	150,94
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	0	28.180	0,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	0	1.420	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	6.699	6.166	0	1.771,54
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.935	1.786	0	516,06
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	444	409	0	118,44
		Summe Personalaufwendungen	**40.758**	**37.584**	**29.600**	**10.866,20**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	800	800	2.000	0,00
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	270	270	0	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	20	20	0	0,00
	6850000	Reisekosten	88	88	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	640	640	0	0,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.818**	**1.818**	**2.000**	**0,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**42.576**	**39.402**	**31.600**	**10.866,20**
		Verwaltungsergebnis	**42.576**	**39.402**	**31.600**	**10.866,20**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**42.576**	**39.402**	**31.600**	**10.866,20**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**42.576**	**39.402**	**31.600**	**10.866,20**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-42.644	-39.469	-52.851	-10.909,75
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68	67	21.251	43,55
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-42.576**	**-39.402**	**-31.600**	**-10.866,20**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Organisationseinheit	Schwerbehindertenvertretung
Produktbereich	0193
Leitung	Herr Joh

Dieser Produktbereich umfasst folgendes Produkt:
• 0193 Schwerbehindertenvertretung

0193 – Schwerbehindertenvertretung	
Produktbeschreibung	• Teilnahme an den Personalratssitzungen • Teilnahme an den Monatsgesprächen • Teilnahme an den quartalsweise stattfindenden Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses und Teilnahme an den Begehungsterminen • Mitglied des Integrationsteams BEM (Betriebliches Eingliederungsmanagement), Führen von Personalgesprächen • Unterstützung der Beschäftigten bei Anträgen auf Feststellung einer Behinderung und bei Gleichstellungsanträgen Bearbeitung von Gleichstellungsanträgen • Beteiligung bei der Besetzung freier Arbeitsplätze, Teilnahme am Auswahlverfahren neu einzustellender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sofern die Bewerbung eines schwerbehinderten Menschen vorliegt • Mitwirkung bei personen-, verhaltens- und betriebsbedingten Schwierigkeiten im Arbeitsverhältnis einschließlich Abmahnung • Mitwirkung im Kündigungsschutzverfahren eines schwerbehinderten Beschäftigten/Stellungnahme für das Integrationsamt, Abschluss einer Inklusionsvereinbarung • Durchführung von Betriebsversammlungen der schwerbehinderten Menschen, Information und Beratung des Arbeitgebers über gesetzliche Regelungen, z.B. über das Hessische Perspektivprogramm zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen schwerbehinderter Menschen (HEPAS) mit Prämien für den Arbeitgeber bei der Einstellung schwerbehinderter Menschen • Betreuung der schwerbehinderten und gleichgestellten Kolleginnen und Kollegen
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	intern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX), Bundesteilhabegesetz, HPVG, TVöD, ASIG, Betriebsverfassungsgesetz
Produktziele	• Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten Beschäftigten, Beamtinnen und Beamten des Main-Kinzig-Kreises
Zielgruppe/n	• Schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte, Beamtinnen und Beamte

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022

Dezernat 01
Fachbereich 0193 Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	-120	-120,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-120**	**-120**	**-120**	**-120,00**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-120**	**-120**	**-120**	**-120,00**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	23.351	22.672	21.701	6.007,82
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.642	1.594	1.519	1.298,78
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	453	431	356	113,88
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	54.999	52.882	49.913	48.850,27
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.746	2.640	2.492	2.388,58
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	5.434	5.287	5.114	1.568,72
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.552	1.507	1.438	1.082,99
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	356	345	330	248,56
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	3.000	0,00
		Summe Personalaufwendungen	**93.533**	**90.358**	**85.863**	**61.559,60**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	900	900	900	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.024	1.024	1.280	1.167,89
	6820000	Porto und Versandkosten	500	500	500	0,00
	6832000	Telefonkosten	300	300	300	287,80
	6850000	Reisekosten	800	800	1.000	110,11
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	960	960	1.200	304,09
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	880	880	1.100	418,35
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.364**	**5.364**	**6.280**	**2.288,24**
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	470	470	470	0,00
		Summe Abschreibungen	**470**	**470**	**470**	**0,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**99.367**	**96.192**	**92.613**	**63.847,84**
		Verwaltungsergebnis	**99.247**	**96.072**	**92.493**	**63.727,84**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**99.247**	**96.072**	**92.493**	**63.727,84**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**99.247**	**96.072**	**92.493**	**63.727,84**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-171.656	-143.263	-135.018	-113.335,05
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.409	47.191	42.525	49.607,21
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-99.247**	**-96.072**	**-92.493**	**-63.727,84**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Organisationseinheit	Personalrat
Produktbereich	0199
Leitung	Frau Rützel

Dieser Produktbereich umfasst folgendes Produkt:
• 0199 Personalrat

0199 – Personalrat	
Produktbeschreibung	• Aufgaben nach dem HPVG, der tarifvertraglichen Bestimmungen, der gesetzlichen Regelungen aus dem Sozialgesetzbuch, anderer Rechtsverordnungen und Gesetze • Interessenvertretung der Beschäftigten des Main-Kinzig-Kreises inkl. der Eigenbetriebe • Einholung von Rechtsberatung und -abwicklung • Information der (ausgeschiedenen) Beschäftigten • Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen • Durchführung eines Betriebsausfluges für die Belegschaft des Main-Kinzig-Kreises inkl. der Eigenbetriebe sowie Personalgestellte • Ausrichtung und Bewirtung der Personalversammlungen • Betreuung der Pensionär/innen und Rentner/innen • Förderung der Betriebsgemeinschaft bei Sport-, sozialen und kulturellen Aktivitäten
Produktcharakter	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Produktart	intern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	HPVG, TVöD, ASiG, SGB, AGG, GG, BGB, HBG, Beauftragung durch den KT
Produktziele	• Wahrnehmung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten • Anerkennung der Leistung, Ehrung und Motivation der (ausgeschiedenen) Beschäftigten • Informationsvermittlung an alle Beschäftigten
Zielgruppe/n	• Beschäftigte des Main- Kinzig-Kreises inkl. der Eigenbetriebe sowie Personalangestellte • Schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte • Pensionär/innen und Rentner/innen des Main-Kinzig-Kreises

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Beschäftigte und Beamt/innen (MKK, Eigenbetriebe, personalgestellte Beschäftigte und Beamt/innen bei KCA, AQA, KVG, BiP und Breitband GmbH)	1.870	1.850	1.840	1.824
Schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte	120	120	120	120
Pensionär/innen und Rentner/innen	1.080	1.065	1.050	1.039

Dezernat **01**
Fachbereich **0199** **Personalrat**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-27	-27	0	-27,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-27**	**-27**	**0**	**-27,00**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-27**	**-27**	**0**	**-27,00**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	530.502	508.007	436.841	366.622,92
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	31.135	29.601	25.541	22.874,33
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	10.111	8.732	6.584	8.138,96
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	0	68.463	38.938,18
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	0	3.419	1.894,55
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	115.157	109.691	98.255	81.312,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.772	34.713	29.820	25.930,30
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.005	7.619	6.559	5.729,23
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.441	4.441	0	4.441,14
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	53.126	53.126	47.300	53.126,42
		Summe Personalaufwendungen	**788.249**	**755.930**	**722.782**	**609.008,03**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.370	2.370	1.390	2.125,45
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	100	100	0	104,17
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	870	0,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	260	260	70	262,50
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	9.500	9.500	9.500	942,48
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.888	3.888	3.690	4.862,60
	6832000	Telefonkosten	1.850	1.850	1.410	1.855,03
	6850000	Reisekosten	2.400	2.400	3.000	1.461,27
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	13.056	13.056	15.380	2.537,72
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	7.912	7.912	3.970	9.886,95
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	21.640	21.640	6.500	7.050,05
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**62.976**	**62.976**	**45.780**	**31.088,22**
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	86	86	86	86,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	533	533	148	533,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	960	548,99
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	300	0,00
		Summe Abschreibungen	**619**	**619**	**1.494**	**1.167,99**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**851.844**	**819.525**	**770.056**	**641.264,24**
		Verwaltungsergebnis	**851.817**	**819.498**	**770.056**	**641.237,24**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**851.817**	**819.498**	**770.056**	**641.237,24**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**851.817**	**819.498**	**770.056**	**641.237,24**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.641.635	-1.577.005	-1.614.957	-1.315.543,28
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	789.818	757.507	844.901	674.306,04
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-851.817**	**-819.498**	**-770.056**	**-641.237,24**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Organisationseinheit	Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit
Produktbereich	0295
Leitung	Herr Koch / Herr Geckeis

Dieser Produktbereich umfasst folgendes Produkt:
• 0295 Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit

0295 – Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit	
Produktbeschreibung	• Überwachen der Datenverarbeitungsprogramme und Überprüfung der datenschutzrechtlichen Anforderungen • Neuaufbau eines Verfahrensverzeichnisses • Auf die Beseitigung festgestellter Mängel hinwirken • Überwachen und koordinieren von Maßnahmen für den Datenschutz und die Datensicherheit • Beratung der Abteilungen, Mandanten (KCA, AQA, BIP und andere sowie über 90 Schulen als Auftraggeber zur Datenverarbeitung) und - je nach Bedarf - der schulischen Datenschutzbeauftragten über technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) und zur Informationssicherheit • Wiederkehrende Prüfungen der TOM für Ämter, Mandanten und Schulen • Erarbeiten von Konzepten, Orientierungshilfen, Richtlinien und Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, die für MKK, Mandanten und Schulen gelten sollen • Vertreten der Dienststelle oder der Mandanten bzgl. Datenschutz und Datensicherheit nach außen • Aufbau und Pflege eines Informations-Sicherheits-Managements für den MKK und die Mandanten • Ermittlung und Dokumentation des unterschiedlichen Schutzbedarfs von digital verarbeiteten Informationen • Modellierung (gezielte und angemessene Anwendung) der erforderlichen Maßnahmen nach BSI mit dem Ziel, den jeweils angemessenen (nötigen / sinnvollen / bezahlbaren / machbaren) Schutz der Informationen zu erreichen • Unterschiedliche Betriebskonzepte auf angemessene Beachtung der vom BSI empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen prüfen • Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter/innen zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit • Prüfung der vom Amt 12 erarbeiteten IT-Konzepte
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	intern und extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	<u>Datenschutz:</u> DSGVO, BDSG, § 5 HDSIG und Bestellung des DSB durch den Landrat, Geschäftsbesorgungsvertrag <u>IT-Sicherheit:</u> KA-Beschluss vom 02.11.2009 HDSIG / Richtlinien zur Protokollierung, BSI-Grundschutz-Kataloge, Geschäftsbesorgungsvertrag, IT-SiG
Produktziele	• Einhalten (mit Nachweis und Nachvollziehbarkeit) der unterschiedlichen (daten-)schutzrechtlichen Vorgaben, die bei der Verarbeitung von Informationen und Daten relevant sind (= Compliance) • Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Daten und digitalen Ressourcen des MKK
Zielgruppe/n	• Behördenleitung • Mitarbeiter/innen des MKK • Bürger/innen des MKK • Geschäftsführungen der (externen) Mandanten • Mitarbeiter/innen der (externen) Mandanten

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl der zu führenden Verfahrensverzeichnisse / Anwendungen	260	255	250	
Anzahl der zu prüfenden Einzelkonzepte	60	55	50	
Sensibilisierungsmaßnahmen planen und teils selbst durchführen für Anzahl der Personen	160	160	160	
Fachanwendungen, in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden	235	230	226	

Dezernat 02
Fachbereich 0295 Beauftr. für Datenschutz u.IT-Sicherheit

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	151.149	146.889	152.488	136.531,73
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.843	8.585	8.921	7.091,31
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.938	3.050	2.908	1.384,69
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	31.543	30.689	31.330	27.156,20
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.362	10.162	10.530	9.292,58
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.281	2.219	2.301	2.027,99
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.188	5.188	0	5.188,40
		Summe Personalaufwendungen	**212.304**	**206.782**	**208.478**	**188.672,90**
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	150	150	0	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	80.000	80.000	30.000	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	15.000	15.000	80.000	620,25
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	5.920	5.920	8.110	7.398,01
	6832000	Telefonkosten	640	640	640	643,38
	6850000	Reisekosten	1.600	1.600	170	483,30
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	8.000	8.000	10.320	236,81
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**111.310**	**111.310**	**129.240**	**9.381,75**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**323.614**	**318.092**	**337.718**	**198.054,65**
		Verwaltungsergebnis	**323.614**	**318.092**	**337.718**	**198.054,65**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**323.614**	**318.092**	**337.718**	**198.054,65**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**323.614**	**318.092**	**337.718**	**198.054,65**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-340.934	-334.768	-353.088	-209.731,05
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.320	16.676	15.370	11.676,40
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-323.614**	**-318.092**	**-337.718**	**-198.054,65**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Organisationseinheit	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit
Produktbereich	0287
Leitung	Frau Ciani

Dieser Produktbereich umfasst folgendes Produkt:
• 0287 Frauenfragen und Chancengleichheit

0287 – Frauenfragen und Chancengleichheit	
Produktbeschreibung	**Externe Dienstleistungen** • Einflussnahme auf gesellschaftliche Entwicklungen • Hinweise auf Missstände geben • Durchführung von (Benefiz-) Veranstaltungen, Aktionstagen, Fachtagungen u.a. zu den Themen häusliche Gewalt, Lohnungleichheit, Vereinbarkeit von Familie bzw. Pflege und Beruf, der Veränderung von Rollenverständnissen von Frauen und Männern, geschlechts- und identitätsbezogene Diskriminierung jeglicher Form • Koordination fachlicher Arbeitskreise auf Kreisebene (AK Häusliche Gewalt) • Einbringung in landes- und bundesweite Arbeitsgemeinschaften • Fachliche Einbindung oder operative Koordinierung von Förderprogrammen **Interne Dienstleistungen** • Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGlG) mit Fokus auf Chancengleichheit aller Geschlechter sowie Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf • Beseitigung bestehender Unterrepräsentanzen von Frauen in der Kreisverwaltung • Durchführung Girls‘ und Boys’ Day
Produktcharakter	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Produktart	intern und extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	GG, HKO, Istanbul Konvention, HGlG, AGG
Produktziele	• Gleichberechtigung von Frauen und Männern (Art. 3 GG) • Schutz vor Benachteiligung wegen des Geschlechts bzw. sexueller Orientierung (§ 1 AGG) • Chancengleichheit für alle Geschlechter im Main-Kinzig-Kreis und in der Kreisverwaltung • Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Pflege • Berufliche Förderung insbesondere von Frauen
Zielgruppe/n	• extern: alle Bürgerinnen und Bürger im Main-Kinzig-Kreis • intern: alle Beschäftigten der Kreisverwaltung

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022

Dezernat 02
Fachbereich 0287 **Ref. f. Frauenfragen & Chancengleichheit**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5006000	Teilnehmergebühren	0	0	-290	-615,06
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	**0**	**-290**	**-615,06**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-585.000	-585.000	-315.340	-309.671,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-585.000**	**-585.000**	**-315.340**	**-309.671,00**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-585.000**	**-585.000**	**-315.630**	**-310.286,06**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	197.471	186.513	174.583	160.932,03
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.663	11.018	10.352	9.854,10
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.716	3.492	3.521	3.115,39
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	43.757	41.797	40.489	36.607,52
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.224	12.735	11.976	11.286,90
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.970	2.805	2.640	2.492,44
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	5.000	5.000	0,00
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	500	500	309,63
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.000	3.500	3.500	1.910,50
		Summe Personalaufwendungen	**282.501**	**267.360**	**252.561**	**226.508,51**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	1.200	732,35
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	150	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	27.480	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	536	536	560	571,22
	6832000	Telefonkosten	310	310	290	309,40
	6850000	Reisekosten	680	680	800	476,95
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.700	7.700	7.700	4.814,62
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.440	1.440	2.300	437,10
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.800	4.800	5.810	0,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.466**	**16.466**	**46.290**	**7.341,64**
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	95.000	95.000	90.000	81.100,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	585.000	585.000	315.340	309.674,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**680.000**	**680.000**	**405.340**	**390.774,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**978.967**	**963.826**	**704.191**	**624.624,15**
		Verwaltungsergebnis	**393.967**	**378.826**	**388.561**	**314.338,09**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**393.967**	**378.826**	**388.561**	**314.338,09**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**393.967**	**378.826**	**388.561**	**314.338,09**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-349.537	-327.684	-352.222	-332.232,95
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	266.054	245.617	248.937	244.958,60
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-83.483**	**-82.067**	**-103.284**	**-87.274,35**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**310.484**	**296.759**	**285.277**	**227.063,74**

Organisationseinheit	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
Produktbereich	0232
Leitung	Herr Franke-Kißner

Dieser Produktbereich umfasst folgende Produkte:
• 324010 Migration und Aufenthalt • 325090 Ordnung und Gewerbe • 326010 Kfz-Zulassung • 326020 Fahrerlaubnisbehörde • 326030 Verkehrslenkung • 327010 Kreispräventionsrat • 323010 Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber • 323020 Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asybewerber • 323030 Flüchtlingsunterkünfte • 322010 Büro für interkulturelle Angelegenheiten

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	0	-133,50
	5007000	Umsatzerlöse (USt 19%) Feinstaubplaketten	-50.000	-50.000	-50.000	-71.630,20
	5007103	Umsatzerlöse (USt 19%) Zulassungsstellen	-10.000	-10.000	0	0,00
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-5.000	-8.410	-6.644,70
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-65.000**	**-65.000**	**-58.410**	**-78.408,40**
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-4.903.000	-4.963.000	-4.852.265	-5.025.854,33
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-6.135.565	-9.367.210	-432.000	-656.087,33
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-11.250	-11.250	-21.250	-14.541,02
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-36.000	-36.000	-38.810	-69.695,50
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-11.085.815**	**-14.377.460**	**-5.344.325**	**-5.766.178,18**
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.509.490	-1.509.490	-1.509.490	-1.515.961,47
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-14.840	-14.840	-14.840	-19.920,16
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	0	0	0	-10.820,45
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-382.100	-814.200	0	-355.978,50
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	0	0	-1.875,54
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-40	-40	-280	-321,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-1.906.470**	**-2.338.570**	**-1.524.610**	**-1.904.877,12**
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-873.600	-873.600	-723.330	-630.769,88
	5470101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX	0	0	0	-583,39
	5470110	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft AsylblG	0	0	-7.927	-87.457,96
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-172.800	-172.800	-117.004	-177.303,12
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	0	-2.332	-550,00
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**-1.046.400**	**-1.046.400**	**-850.593**	**-896.664,35**
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-10.000.000	-10.120.000	-5.117.000	-10.123.867,11
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-43.386.600	-42.747.600	-37.862.703	-27.629.054,68
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-53.386.600**	**-52.867.600**	**-42.979.703**	**-37.752.921,79**
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0	250,00
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-1.600	-1.600	-2.100	-1.640,31
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-1.062,44
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-50,38
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-250	0,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-1.600**	**-1.600**	**-2.350**	**-2.503,13**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-67.491.885**	**-70.696.630**	**-50.759.991**	**-46.401.552,97**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	7.512.520	6.985.814	6.894.334	5.834.215,88
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	476.917	430.020	430.166	382.123,23
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	138.249	134.814	101.866	104.683,93
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.734.056	1.632.453	1.440.050	1.221.813,51
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	86.776	81.336	72.129	59.378,72
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.742.564	1.619.725	1.616.670	1.250.435,79

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	496.785	472.515	459.012	391.831,64
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	113.187	105.758	103.239	88.391,78
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	31.031	0	115.720,00
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-32.053	-22.732	-32.142	-34.990,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	50.000	50.000	50.000	55.922,24
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.800	1.800	1.800	1.857,20
		Summe Personalaufwendungen	**12.320.801**	**11.522.534**	**11.137.124**	**9.471.383,92**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	242.200	224.200	295.450	227.170,46
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	500	500	700	189,90
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	50.400	61.400	15.750	24.318,98
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	100	519,52
	6051000	Strom	338.459	447.559	93.545	38.878,44
	6052000	Gas	45.000	45.000	0	0,00
	6054000	Heizöl	86.496	86.496	101.389	97.834,82
	6055000	Treibstoffe	18.900	18.900	10.200	6.154,00
	6056000	Wasser/Abwasser	217.200	250.200	55.000	89.172,51
	6057000	Bioenergie	14.218	14.218	21.133	25.420,88
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	34.500	43.000	0	1.183,88
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	31.500	40.000	2.500	203,95
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.500	8.500	4.340	3.173,87
	6081000	Reinigungsmaterial	2.500	2.500	2.250	923,11
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	11.290	11.951,38
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	660.000	660.000	395.670	601.093,59
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	10.000	10.000	15.450	12.620,50
	6133000	Honorartätigkeit	180.000	180.000	94.810	131.223,82
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	66.000	64.000	70.320	42.737,73
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	100.000	100.000	50.000	135.996,72
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	0	2.289,59
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	42.741,71
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	0	-66.676,22
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	2.000	2.000	2.000	2.308,05
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500	3.500	1.200	1.426,41
	6166200	Wartungskosten für Software	481.800	561.700	52.300	55.912,08
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	44.000	43.000	25.000	19.034,19
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	31.000	35.500	13.000	13.716,64
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	20.700	20.700	3.000	3.047,25
	6173000	Fremdreinigung	417.539	432.518	92.226	89.262,08
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	15.200	15.200	12.610	13.842,29
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.359.200	3.911.500	301.050	6.804.238,05
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	598.220	1.168.220	32.190	31.897,20
	6701100	Mieten EDV	25.600	25.600	25.750	25.120,26

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	5.000	5.000	7.430	7.282,80
	6710000	Leasing	13.500	13.500	11.090	13.729,08
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.000	0	2.000	0,00
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	0	301,62
	6734000	Niederschlagswassergebühr	2.300	2.700	1.200	841,75
	6739000	sonstige Gebühren	1.000	1.000	340	830,61
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	33.600	33.600	23.560	25.447,65
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.760.700	4.760.700	449.520	506.596,08
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	10.776	10.776	11.460	13.884,35
	6832000	Telefonkosten	4.000	4.000	2.710	5.381,75
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	700	700	650	663,00
	6850000	Reisekosten	18.360	18.360	14.120	13.492,29
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	51.500	66.500	198.050	80.278,39
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.480	14.480	17.470	5.610,01
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	228	228	300	52,55
	6872000	Geschenke über 35 Euro	56	56	0	36,15
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	30.000	30.000	28.270	13.395,13
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	16.000	22.700	0	5.405,86
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.200	7.200	6.600	7.277,20
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	200	204,52
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0	54,24
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	100	1.192,42
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	90.100	90.100	70.397	18.743,22
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.169.832**	**13.559.711**	**2.645.690**	**9.209.628,31**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	4.527	4.527	175	4.527,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	72	72	73	72,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	718	718	718	718,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.125	1.125	1.048	1.125,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.099	11.099	10.257	11.099,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	9.451	9.451	9.452	9.451,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	28.821	28.821	23.023	28.820,93
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	53.750	112.750	17.050	33.781,82
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	57.500	57.500	81.890	73.387,98
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	0	-5.676,05
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	110.996	0,00
		Summe Abschreibungen	**167.063**	**226.063**	**254.682**	**157.306,68**
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	4.320.000	4.320.000	3.024.000	0,00
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	0	0	0	65.000,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.000	122.000	114.000	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**4.325.000**	**4.442.000**	**3.138.000**	**65.000,00**
	7230351	Schule Mittagsverpflegung	0	0	0	-452,00
	7230352	Kita Mittagsverpflegung	0	0	0	-18,30
	7252008	Kindersofortzuschlag nach AsylbLG	0	0	0	80.355,88
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	2.530.656	2.268.864	1.587.260	1.150.776,64
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	9.526.904	11.479.736	28.481.967	23.750.784,16
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	1.687.104	1.512.576	1.055.821	943.842,04
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	2.859.120	2.859.120	3.371.772	2.639.556,26
	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	0	0	0	132,89
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	69.120	69.120	98.252	580,00
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	6.548.415	5.850.304	2.005.565	3.633.014,40
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	6.019.200	6.019.200	2.559.366	2.475.544,53
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	6.019.200	6.019.200	3.534.904	12.345.458,08
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	5.376.000	5.376.000	3.107.520	2.866.289,85
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	360.000	360.000	10.399	6.822,40
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	830.400	830.400	483.965	549.708,92
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	0	0	80	5.601,38
	7252200	Erst.an KK f.Übern.d.Krankenbeh.n.§264 Abs.7 SGB V	1.344.000	1.344.000	1.572.480	962.693,43
	7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	0	0	141	1.040,50
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	0	0	626	9.927,50
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	216.000	216.000	60.509	72.943,00
	7252330	Schülerbeförderung - Asyl	0	0	4.038	8.375,00
	7252340	Lernförderung - Asyl	0	0	1.191	1.816,00
	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	17.850	20.610,37
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	20.714	12.887,95
	7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	1.910	1.592,80
	7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	0	0	2.320	3.138,00
	7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl	0	0	487	60,00
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	0	0	1.554	1.375,00
	7252400	lfd.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SGB XII Kap.5-9 avE	150.480	150.480	20.309	47.597,64
	7282200	Kosten GU §2 AsylblG an Gemeinden	134.400	134.400	19.492	0,00
	7282203	Kosten Gemeinschaftsunterkunft	0	0	0	11.920,00
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	0	0	0	261,40
		Summe Transferaufwendungen	**43.670.999**	**44.489.400**	**48.020.492**	**51.604.235,72**
	7020000	Grundsteuer	3.400	3.400	0	0,00
	7030000	Kfz-Steuer	1.110	1.110	700	1.112,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.510**	**4.510**	**700**	**1.112,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**69.658.205**	**74.244.218**	**65.196.688**	**70.508.666,63**
		Verwaltungsergebnis	**2.166.320**	**3.547.588**	**14.436.697**	**24.107.113,66**
	5762000	Mahngebühren	0	0	0	41,00

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzerträge	**0**	**0**	**0**	**41,00**
	7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50	50,00
		Finanzaufwendungen	**0**	**0**	**50**	**50,00**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**50**	**91,00**
		Ordentliches Ergebnis	**2.166.320**	**3.547.588**	**14.436.747**	**24.107.204,66**
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	0	-2.500,00
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-0,25
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**-2.500,25**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**-2.500,25**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.166.320**	**3.547.588**	**14.436.747**	**24.104.704,41**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.233.443	-8.130.032	-7.614.752	-6.441.341,50
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.837.636	13.554.646	12.438.553	11.029.040,62
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**6.604.193**	**5.424.614**	**4.823.801**	**4.587.699,12**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**8.770.513**	**8.972.202**	**19.260.548**	**28.692.403,53**

324010 – Migration und Aufenthalt	
Produktbeschreibung	• Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln und Duldungen • Bearbeitung von Einreisevorgängen • Betreuung von Flüchtlingen im laufenden Asylverfahren • Rückkehrberatung • Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer/innen, Vermeidung und Bekämpfung von Betrugsfällen im Zusammenhang mit Leistungen nach SGB II, SGB XII u. AsylbLG • Steuerung und Koordinierung des Zuzugs von Ausländer/innen in die Bundesrepublik Deutschland • Regelung von Einreisen, Aufenthalt und der Erwerbstätigkeit von Ausländer/innen
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	AufenthG, FreizügG/EU und entsprechende Verordnungen, Erlasse und EU-Richtlinien
Produktziele	• Effiziente Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit im Genehmigungsbereich • Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer/innen • Förderung der Integration von Zugewanderten • Steigerung des Zuzugs von Fachkräften • Erhöhung der Integrationsbereitschaft der ausländischen Mitbürger/innen
Zielgruppe/n	• Zugewanderte im Genehmigungs-, Versagungs- und Integrationsverfahren • Deutsche und ausländische Mitbürger/innen bei Einladung und Verpflichtung

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Positive Entscheidung über Aufenthaltsrechte	7.250	7.000	7.750	6.770
Negative Entscheidungen (Ablehnungen)	350	350	300	238
Integrationskursverpflichtungen	350	325	325	283
Einladungs- und Verpflichtugserklärungen	1.800	1.750	1.750	1.572

Dezernat **02**
Fachbereich **0232** **A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.**
Produkt **324010** **Migration und Aufenthalt**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-550.000	-550.000	-450.000	-606.304,50
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-500	-500	-500	-2.000,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-15.000	-15.000	-10.000	-19.062,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-614.000	-614.000	-614.000	-614.004,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-220	-260,65
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.179.500**	**-1.179.500**	**-1.074.720**	**-1.241.631,15**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.950.958	1.757.784	1.914.336	1.610.358,01
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	118.081	100.451	110.604	100.429,07
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	35.826	38.200	26.900	28.072,82
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	736.306	670.035	602.770	531.831,83
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	36.825	33.421	30.154	25.554,26
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	455.708	411.275	449.039	352.366,04
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	128.453	119.732	127.754	110.248,49
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.307	26.721	28.721	24.805,62
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	0	115.720,00
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-23.247	-22.732	0	0,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.000	15.000	0	15.144,59
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	60.000	60.000	100.000	61.366,49
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	5.000	5.000	1.000	5.370,83
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	1.500	410,82
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	400.000	400.000	280.000	385.016,56
	6133000	Honorartätigkeit	50.000	50.000	43.860	55.997,50
	6166200	Wartungskosten für Software	81.000	81.000	1.000	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	4.000	4.000	2.000	3.489,89
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	3.500	3.500	1.500	0,00
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	5.000	5.000	5.000	2.427,60
	6739000	sonstige Gebühren	1.000	1.000	340	830,61
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	10.000	10.000	5.000	10.277,27
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	70.000	70.000	31.620	48.311,68
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.000	2.000	1.930	2.246,42
	6850000	Reisekosten	800	800	1.900	874,40
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	8.000	8.000	7.000	3.310,87
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0	30,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	270	20,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.287	10.287	10.192	10.287,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	5.000	33.000	2.800	713,98
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	1.530	364,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	4.550	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.199.804**	**3.894.474**	**3.793.270**	**3.505.876,65**
		Verwaltungsergebnis	**3.020.304**	**2.714.974**	**2.718.550**	**2.264.245,50**
	5762000	Mahngebühren	0	0	0	6,00
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**6,00**
		Ordentliches Ergebnis	**3.020.304**	**2.714.974**	**2.718.550**	**2.264.251,50**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.020.304**	**2.714.974**	**2.718.550**	**2.264.251,50**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.289.387	1.792.747	1.595.648	1.523.004,45
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.289.387**	**1.792.747**	**1.595.648**	**1.523.004,45**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**5.309.691**	**4.507.721**	**4.314.198**	**3.787.255,95**

325090 – Ordnung und Gewerbe	
Produktbeschreibung	**Jagd- und Fischereiwesen** • Wahrnehmung von Aufgaben gemäß Jagd- und Fischereigesetz **Gewerbeangelegeneheiten** • Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gewerberecht, der Schwarzarbeitsbekämpfung und des Prostituiertenschutzgesetzes • Fachaufsicht der Gewerbeämter der Städte und Gemeinden im MKK, außer Stadt Hanau **Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen** • Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Waffenrecht, Versammlungs- und Vereinswesen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Hundeverordnungen sowie Allgemeines Ordnungsrecht • Anordnung von Waffenverboten • Erteilung und Versagung der verschiedenen Erlaubnisse nach dem Waffenrecht Ist-Werte 2022: - Eingetragene Waffen: 3.867 - Waffenbesitzkarten und europäische Feuerwaffenpässe: 403 - Zum Stichtag 31.12.2022 waren 41.110 Waffen aktiv **Personenstandswesen** • Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personenstandswesen • Aufsicht über die 29 Pass- / Meldebehörden und Standesämter im MKK
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	**Jagd- und Fischereiwesen** Jagd- und Fischereigesetz **Gewerbeangelegenheiten** Gewerberecht, Makler- und Bauträgerverodnung, Bewachungsverordnung, HLöG, SchwarzArbG, Handwerksordnungen, Prostituiertenschutzgesetz **Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen** Waffengesetz, Hundeverordnung, HSOG, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Sprengstoffrecht, Hess. Glücksspielgesetz, Hess. Versammlungsfreiheitsgesetz **Personenstandswesen** Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Einbürgerungsgesetz
Produktziele	• Umsetzung und Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung in der Zuständigkeit des Main-Kinzig-Kreises zu folgenden Rechtsgebieten: - **Jagd- und Fischereiwesen** - **Gewerbeangelegenheiten** - **Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen** - **Personenstandswesen** • In diesem Zusammenhang Kontrollen sowie Verhinderungen von Straftaten • Effiziente Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit • Schutz der Bürger/innen vor unberechtigter Handwerksausübung / Schwarzarbeit

Zielgruppe/n	• Städte und Gemeinden • Makler und Immobiliardarlehensvermittler • Bauwillige und Baubetreuer • Gewerbetreibende und Beschäftigte im Bereich Bewachung sowie Prostituierte und Betreiber von Prostitutionsstätten • Sportschützen, Schützenvereine, Jäger, Bewachungsunternehmen, Waffensammler, Waffenhändler und Fischer • Bürgerinnen und Bürger, die Anträge auf Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsausweise oder Einbürgerung stellen

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Jagd- und Fischereiwesen				
Jagdscheingebühren	0	0	50.000	47.919
Ausstellung von Jagdscheinen (für ein/drei Jahre)	700	700	700	768
Fischerprüfungen Teilnehmer insgesamt	240	240	240	174
Gebühren in Euro	0	0	7.200	7.000
Abschusspläne für Rehwild (dreijährlich)	282	0	0	282
Abschusspläne für Rotwild, Dam- und Muffelwild (jährlich)	93	93	93	93
Gewerbeangelegenheiten				
Überprüfungen durch Ermittlungsdienst/ Präventivmaßnahmen	1.200	1.200	1.200	663
Verfahren unberechtigte Handwerksausübung/Schwarzarbeit/Auskunftsverweigerung	250	250	100	162
Anträge auf Erlaubnisse nach § 34a,c,i GewO	150	150	200	135
Überprüfung von Sicherheitsmitarbeitern	250	250	350	261
Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen				
Überwachungsmaßnahmen bei Waffenbesitzern (Regelüberprüfungen, Kontrollen)	3.500	3.500	3.000	3.336
Waffenbesitzkarten	250	250	300	244
Waffenscheine/Kleine Waffenscheine	250	250	350	304
Bußgeldverfahren	100	100	150	70
Erlaubnisse im Sprengstoffrecht	100	100	100	126
Personenstandswesen				
Einbürgerungen für die 9 Gemeinden im MKK mit weniger als 7.500 Einwohnern	50	50	45	47
Staatsangehörigkeitsanträge	30	30	35	38
Prüfung der Standesämter	6	6	6	0
Namensänderungen	60	60	60	53

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
Produkt 325090 Ordnung und Gewerbe

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-463.000	-463.000	-357.000	-520.586,71
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-2.250	-2.250	-2.250	-1.791,02
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-21.000	-21.000	-28.810	-50.633,50
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-335.220	-335.220	-335.220	-335.220,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-147,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-9.900	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-821.470**	**-821.470**	**-733.180**	**-908.378,23**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	735.810	705.119	719.344	535.825,34
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	44.708	42.788	42.561	33.639,57
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	14.371	14.378	9.040	11.289,11
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	486.274	481.840	422.467	384.187,75
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	24.276	23.998	21.112	18.788,17
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	170.670	164.093	167.253	122.864,77
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.740	47.926	44.763	34.105,20
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.116	10.659	10.004	7.682,74
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	9.575	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.400	4.400	4.410	5.259,40
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	900	900	900	264,10
	6055000	Treibstoffe	8.000	8.000	6.600	3.444,71
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	2.590	377,57
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	1.800	1.504,99
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	10.000	10.000	15.450	5.420,50
	6133000	Honorartätigkeit	0	0	0	13.668,13
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	450	114,85
	6166200	Wartungskosten für Software	11.800	91.700	11.500	9.640,77
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	650	650	540	778,80
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	500	500	3.040	1.800,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	1.500	1.500	1.500	807,00
	6701100	Mieten EDV	2.100	2.100	2.020	1.576,44
	6710000	Leasing	5.000	5.000	4.760	5.652,48
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.000	0	2.000	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	10.000	10.000	11.990	2.361,27
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	30.000	30.000	0	20.460,87
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.656	2.656	2.910	5.148,11
	6850000	Reisekosten	3.600	3.600	3.400	2.504,92

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.400	1.400	530	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	520	520	900	48,96
	6872000	Geschenke über 35 Euro	56	56	0	36,15
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	10.000	10.000	8.620	7.008,05
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	3.040	3.179,42
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0	54,24
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0	650,51
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	2.580	90,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	263	263	175	263,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	109	109	108	109,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	133	133	119	133,14
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.250	1.250	1.250	1.347,25
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	7.500	7.500	11.000	11.109,72
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	0	-65,00
	7030000	Kfz-Steuer	300	300	290	559,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.657.602**	**1.690.338**	**1.550.591**	**1.253.691,00**
		Verwaltungsergebnis	**836.132**	**868.868**	**817.411**	**345.312,77**
	5762000	Mahngebühren	0	0	0	14,00
	7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50	50,00
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**50**	**64,00**
		Ordentliches Ergebnis	**836.132**	**868.868**	**817.461**	**345.376,77**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-0,25
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**-0,25**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**836.132**	**868.868**	**817.461**	**345.376,52**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-978.234	-865.503	-655.005	-589.116,74
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.157.352	1.779.594	1.425.409	1.329.160,92
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.179.118**	**914.091**	**770.404**	**740.044,18**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.015.250**	**1.782.959**	**1.587.865**	**1.085.420,70**

326010 – Kfz-Zulassung	
Produktbeschreibung	• Zuteilung und Entzug amtlicher Kennzeichen für Kraftfahrzeuge und Anhänger • Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen • Betriebsuntersagung und zwangsweise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen mit fehlendem Versicherungsschutz und Fahrzeugmängeln • Umschreibung von Fahrzeugen wegen Halter- und Standortwechsel
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassungsverordnung
Produktziele	• Kostendeckende Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit • Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe/n	• Kfz-Halter/innen • Autohäuser • Zulassungsdienste • Behörden

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Neuzulassungen	15.500	13.250	13.500	11.320
Umschreibungen	45.000	42.000	52.500	39.200
Außerbetriebsetzungen	44.250	41.250	42.500	38.804
Erteilung rote Kennzeichen	250	250	100	204
Änderung technische Daten	1.250	1.100	1.150	1.010
Änderung Adressdaten	2.300	2.000	2.200	1.836
Versicherungswechsel	27.500	25.750	21.000	24.047
Versicherungsanzeigen	4.400	4.100	3.750	3.822
Mängel-/Halterdaten-/ Steueranzeigen	4.300	4.000	4.000	3.743
Einleitung Fahndung-Versicherungsanzeige	1.200	1.100	850	1.035
Zwangsentstempelung-Versicherungsanzeige	350	330	550	309

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
Produkt 326010 Kfz - Zulassung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5007000	Umsatzerlöse (USt 19%) Feinstaubplaketten	-50.000	-50.000	-50.000	-71.630,20
	5007103	Umsatzerlöse (USt 19%) Zulassungsstellen	-10.000	-10.000	0	0,00
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-2.640.000	-2.700.000	-2.969.975	-2.528.204,88
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-117.910	-117.910	-117.910	-117.912,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-14.840	-14.840	-14.840	-14.837,40
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	0	0	0	-10.820,45
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	0	0	-1.875,54
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-20	-20,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0	250,00
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-1.600	-1.600	-2.100	-1.640,31
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-50,38
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-250	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.834.350**	**-2.894.350**	**-3.155.095**	**-2.746.741,16**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.692.625	1.603.737	1.590.809	1.346.878,18
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	117.064	111.556	109.591	94.586,46
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	32.701	31.816	27.621	22.831,02
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	395.352	374.822	377.960	294.024,52
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	112.098	107.433	106.963	89.960,80
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.681	24.382	24.323	20.539,62
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-32.142	-34.990,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	150.000	140.000	170.000	127.401,31
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.000	1.000	1.300	864,68
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	100	178,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	3.490	4.452,95
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	0	13,52
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	320	213,98
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	0	736,92
	6166200	Wartungskosten für Software	210.000	210.000	0	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	5.000	5.000	5.490	4.925,95
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	120.000	110.000	105.030	92.752,17
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	16.320	16.320	16.320	18.362,07
	6701100	Mieten EDV	20.000	20.000	20.180	19.996,62
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	2.430	4.855,20
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	160.000	160.000	264.180	180.978,78
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	4.400	4.400	5.360	5.020,22

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	700	700	650	663,00
	6850000	Reisekosten	6.400	6.400	1.000	7.460,52
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	220,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	60	381,92
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.400	2.400	1.010	2.821,46
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0	286,51
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	700	700	0,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	72	72	73	72,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	296	296	296	296,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	167	167	167	167,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.055	2.055	1.981	2.055,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.758	5.758	5.226	5.758,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	2.000	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	50.000	50.000	47.150	43.536,91
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	270	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.132.689**	**2.990.914**	**2.860.408**	**2.358.301,29**
		Verwaltungsergebnis	**298.339**	**96.564**	**-294.687**	**-388.439,87**
	5762000	Mahngebühren	0	0	0	6,00
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**6,00**
		Ordentliches Ergebnis	**298.339**	**96.564**	**-294.687**	**-388.433,87**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**298.339**	**96.564**	**-294.687**	**-388.433,87**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.801	935.406	952.582	745.284,56
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.028.801**	**935.406**	**952.582**	**745.284,56**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.327.140**	**1.031.970**	**657.895**	**356.850,69**

326020 – Fahrerlaubnisbehörde	
Produktbeschreibung	• Erteilung und Versagung von Fahrerlaubnissen • Ausstellungen von Führerscheinen • Weitere Maßnahmen, welche die Fahrerlaubnis betreffen, wie beispielsweise die Fahrtauglichkeitsprüfungen
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Fahrerlaubnisverordnung, BKrFQG, STVG, Hess. Fahrberechtigungsverordnung, VwVfG, VwGO
Produktziele	• Kostendeckende Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit • Erhöhung der Verkehrssicherheit • Umtausch aller vor 2013 ausgestellten Führerscheine bis 2033
Zielgruppe/n	• Potentielle Bewerber/innen um Fahrerlaubnisse • Inhaber/innen von Fahrerlaubnissen

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen	11.000	11.000	11.000	11.400
Fahrtauglichkeitsüberprüfungen	800	800	800	780
Umtausch und Ersatz von Führerscheinen	18.000	18.000	18.000	16.200
Maßnahmen nach Probe- und Punkterecht	2.000	2.000	2.000	1.500
Entziehungen/Aberkennungen	150	150	0	140
FQN für Berufskraftfahrer	700	1.000	0	950

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
Produkt 326020 Fahrerlaubnisbehörde

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-1.200.000	-1.200.000	-1.045.290	-1.241.624,72
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	-13,26
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-8.500	-8.500	-16.000	-8.500,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-40	-40	-40	-40,35
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.304.840**	**-1.304.840**	**-1.157.630**	**-1.346.478,33**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	774.446	749.174	822.658	739.066,69
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	51.853	50.268	55.144	49.443,05
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	15.289	16.453	13.210	13.198,44
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	207.827	199.666	129.079	142.769,52
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	10.463	9.895	6.526	7.054,50
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	180.025	174.563	193.889	156.297,26
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	51.485	50.895	55.410	49.224,25
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.775	11.406	12.461	11.110,68
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	5.000	0	7.257,33
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.500	6.500	6.500	18.605,17
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	2.000	2.000	2.500	1.779,82
	6055000	Treibstoffe	600	600	400	308,17
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	0	1.390,34
	6081000	Reinigungsmaterial	50	50	50	1,49
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	4.000	4.762,28
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	260.000	260.000	115.670	188.878,02
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.000	250	20,00
	6166200	Wartungskosten für Software	111.000	111.000	6.000	7.937,47
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	0	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	4.000	4.000	4.500	3.169,80
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	500	500	500	6,00
	6701100	Mieten EDV	3.500	3.500	3.550	3.547,20
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	2.500	2.500	1.870	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	100.000	100.000	870	99.573,50
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.200	1.200	520	1.321,70
	6850000	Reisekosten	400	400	500	99,66
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	240	240	220	229,89
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.400	2.400	2.890	-164,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	900	900	210	903,21
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0	145,03
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.056,72
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	177	177	177	177,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	9.383	9.383	9.384	9.383,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	78	78	78	78,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	20.000	450	1.924,82
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	22.150	17.577,35
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	11.093	0,00
	7030000	Kfz-Steuer	210	210	210	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.824.301**	**1.802.458**	**1.486.919**	**1.540.133,36**
		Verwaltungsergebnis	**519.461**	**497.618**	**329.289**	**193.655,03**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**519.461**	**497.618**	**329.289**	**193.655,03**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**519.461**	**497.618**	**329.289**	**193.655,03**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	859.630	710.866	610.303	609.141,05
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**859.630**	**710.866**	**610.303**	**609.141,05**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.379.091**	**1.208.484**	**939.592**	**802.796,08**

326030 – Verkehrslenkung	
Produktbeschreibung	• Anhörung, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte • Genehmigungen im Rahmen des PBefG in Gemeinden mit weniger als 7.500 Einwohnern • Kontrolle von Gefahrgut- und Schwertransporten • Verkehrsrechtliche Anordnungen • Fachaufsicht für Städte und Gemeinden des MKK im Bereich StVO und der Personenbeförderung • Widerspruchsbehörde für alle Städte und Gemeinden im Bereich PBefG • Leitung der Unfallkommission im MKK (Beseitigung von Unfallpunkten) • Vertretung des Kreises bei Baumaßnahmen von Hessen Mobil • Teilnahme an den Verkehrsschauen der Städte und Gemeinden • Organisation „Arbeitskreis Verkehrslenkung“
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz
Produktziele	• Kostendeckende Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit • Schaffung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
Zielgruppe/n	• Schwertransportfirmen • Fahrer/innen von Gefahrgut- und Schwertransporten • Fahrer/innen im Rahmen des PBefG • Alle Verkehrsteilnehmer/innen

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Anzahl der Schwertransporte	0	0	0	329
Anzahl der Kontrollen	15	15	10	0
Anzahl der Genehmigungen und Anordnungen	750	750	570	745
Anzahl der Anhörverfahren zu Transportern von anderen Behörden	2.800	2.800	1.900	2.470
Anzahl der Fahrtenbücher m. Anordnungen	0	0	30	28
Ausnahmegenehmigungen nach SoFa und FeVO	300	300	0	311
Ausnahmen nach § 46 Abs. 1 Nr. 11 StVO	68	68	0	54
Übersicht Veranstaltungen	8	8	0	7

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
Produkt 326030 Verkehrslenkung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-50.000	-50.000	-30.000	-129.735,52
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-2.500	-2.750,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-76.190	-76.190	-76.190	-76.188,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-126.190**	**-126.190**	**-108.690**	**-208.673,52**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	111.131	104.901	98.309	84.550,07
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.470	6.089	5.725	5.530,74
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.712	1.957	1.894	1.451,41
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	54.536	52.433	43.874	43.927,81
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.727	2.622	2.178	2.130,27
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	25.610	24.319	23.163	10.324,36
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.338	7.069	6.663	5.189,20
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.657	1.568	1.478	1.165,50
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	200	200	200	163,71
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	250	250	250	89,00
	6055000	Treibstoffe	3.500	3.500	1.800	917,72
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	250	188,23
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	200	120	51,77
	6166200	Wartungskosten für Software	8.000	8.000	3.800	7.780,93
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	1.500	1.500	30	1.437,70
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	20.000	20.000	20.000	0,00
	6710000	Leasing	3.500	3.500	2.710	3.242,52
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.000	1.000	0	9.103,50
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	715,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	200	200	230	95,40
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	600	600	0	510,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	480	480	0	592,65
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.600	1.600	3.000	90,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.540	1.427,49
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0	44,53
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	770	770	770	770,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	500	500	500	1.237,96
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	60	0,00
	7030000	Kfz-Steuer	600	600	190	543,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**256.081**	**245.858**	**218.734**	**183.270,47**
		Verwaltungsergebnis	**129.891**	**119.668**	**110.044**	**-25.403,05**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**129.891**	**119.668**	**110.044**	**-25.403,05**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**129.891**	**119.668**	**110.044**	**-25.403,05**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	162.044	128.142	153.619	108.338,97
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**162.044**	**128.142**	**153.619**	**108.338,97**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**291.935**	**247.810**	**263.663**	**82.935,92**

327010 – Kreispräventionsrat (Geschäftsstelle)	
Produktbeschreibung	Der Kreispräventionsrat besteht aus einer Lenkungsgruppe, einer Geschäftsstelle und themenbezogenen Arbeitsgruppen. Er ist mit den folgenden Aufgaben betraut: • Konzeption von wirkungsvollen Ansätzen zur Vorbeugung und Verhütung von Straftaten und • Umsetzung mit gesellschaftlichen und staatlichen Kräften • Übernahme administrativer und organisatorischer Aufgaben - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen - Schnittstellenfunktion zwischen den Lenkungsgruppen und den Arbeitsgruppen (verschiedene Behörden und Institutionen, welche beratend zu einem Thema hinzugezogen werden) - Zusammenarbeit mit den örtlichen Präventionsräten - Überwachung der finanziellen Mittel - Ggf. Einwirkung auf die Öffentlichkeitsarbeit Es werden Programme und Lösungskonzepte zu folgenden Themen erarbeitet: • Aggression und Gewalt (in der Öffentlichkeit, an Schulen, gegen Minderheiten, gegen Frauen und Kinder) • Sucht • Städtebau, Verkehr und Sicherheit • Schutz vor Alltagskriminalität • Jugenddelinquenz
Produktcharakter	freiwillige Aufgabe
Produktart	intern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	§1 VI 3 HSOG
Produktziele	• Verbesserung der öffentlichen Sicherheit
Zielgruppe/n	Einwohnerinnen und Einwohner des Main-Kinzig-Kreises

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**

Dezernat **02**
Fachbereich **0232** **A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.**
Produkt **327010** **Kreispräventionsrat**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	3.000	3.000	70.000	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	30.000	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000	4.000	5.000	160,60
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	232	232	232	232,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**10.232**	**10.232**	**105.232**	**392,60**
		Verwaltungsergebnis	**10.232**	**10.232**	**105.232**	**392,60**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**10.232**	**10.232**	**105.232**	**392,60**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**10.232**	**10.232**	**105.232**	**392,60**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.495	43.048	39.916	34.001,71
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**47.495**	**43.048**	**39.916**	**34.001,71**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**57.727**	**53.280**	**145.148**	**34.394,31**

323010 - Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber	
Produktbeschreibung	• Wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung, Krankenhilfe, Betreuung und Beratung für / von ausländische/n Flüchtlinge/n • im laufenden Asylverfahren ab Zuweisung in den Main-Kinzig-Kreis • die als Asylsuchende gem. § 1 Abs. 2 LAufnG verteilt wurden bis zur Asylantragstellung • für die Dauer von 24 Monaten ab rechtskräftig negativer Entscheidung über die Asylanerkennung nach Art. 16a GG und die Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG, bei Zuweisung ab 01.01.2017 erhöht sich die Abrechnungsfrist auf 36 Monate • für die Dauer von 24 Monaten ab Einreise in die BRD (Kontingentflüchtlinge, z.B. syrische Bürgerkriegsflüchtlinge) im Sinne des § 15a AufenthG für die Dauer von 24 Monaten ab Zuweisung • Hilfen zur Integration und Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge im Main-Kinzig-Kreis • Die pauschale Kostenerstattung des Landes Hessen beträgt nach dem Hessischen Landesaufnahmegesetz in der aktuellen Fassung für 2024 monatlich 983 € pro Person und für 2025 monatlich 998 € pro Person.
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Landesaufnahmegesetz, Verteilungsverordnung der Hess. Landesregierung und Zuweisungsentscheidungen des Regierungspräsidiums Darmstadt
Produktziele	• Wirtschaftliche Hilfen für ausländische Flüchtlinge inkl. Krankenhilfe • Betreuung und Beratung • Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen • Integration sowie Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge im Main-Kinzig-Kreis
Zielgruppe/n	• Ausländische Flüchtlinge ohne gesicherten Aufenthaltsstatus • Ausländische Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren • Asylsuchende • De facto Flüchtlinge • Kontingentflüchtlinge • Humanitäre Aufnahmen • Aufnahmen nach §15a AufenthG

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Angenommene Personenzahl im Monatsdurchschnitt pro Jahr gesamt	3.600	3.600	3.190	1.984

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
Produkt 323010 Lstg. für abrechnungsfähige Asylbewerber

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	602,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-4.000,00
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	0	-355.978,50
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-864.000	-864.000	-713.330	-618.731,44
	5470101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX	0	0	0	-583,39
	5470110	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft AsylblG	0	0	0	-87.457,96
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-172.800	-172.800	-106.243	-177.303,12
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	0	0	-550,00
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-10.000.000	-10.000.000	-5.000.000	-10.038.842,71
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-43.113.600	-42.465.600	-37.572.803	-27.402.555,68
		Summe der ordentlichen Erträge	**-54.150.400**	**-53.502.400**	**-43.392.376**	**-38.685.400,80**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	0	5.468,54
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	0	7.559,37
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	0	27.185,49
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	0	0	7.200,00
	6133000	Honorartätigkeit	0	0	0	53.262,60
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	0	6.515.033,55
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	2.554,80
	6832000	Telefonkosten	0	0	0	893,69
	6850000	Reisekosten	0	0	0	407,75
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	26.431,26
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0	95,50
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	100	29,12
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	86.400	86.400	63.847	14.076,50
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	13.774,20
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	0	800,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	0	-5.611,05
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	4.320.000	4.320.000	3.024.000	0,00
	7230351	Schule Mittagsverpflegung	0	0	0	-452,00
	7230352	Kita Mittagsverpflegung	0	0	0	-18,30
	7252008	Kindersofortzuschlag nach AsylbLG	0	0	0	71.992,01
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	2.277.590	2.041.978	1.198.290	960.667,64
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	8.814.642	10.872.190	28.060.270	23.561.499,86
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	1.518.394	1.361.318	813.231	697.952,03

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	2.708.640	2.708.640	2.584.906	2.085.068,98
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	69.120	69.120	68.631	580,00
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	6.073.574	5.445.274	1.740.116	3.396.433,87
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	5.702.400	5.702.400	2.249.299	2.312.008,50
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	5.702.400	5.702.400	3.119.971	12.106.662,66
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	4.838.400	4.838.400	2.686.320	2.760.317,89
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	324.000	324.000	9.167	3.186,40
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	734.400	734.400	335.988	480.594,83
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	0	0	0	4.451,38
	7252200	Erst.an KK f.Übern.d.Krankenbeh.n.§264 Abs.7 SGB V	1.209.600	1.209.600	1.151.280	954.673,36
	7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	0	0	141	1.040,50
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	0	0	626	9.927,50
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	216.000	216.000	60.509	72.943,00
	7252330	Schülerbeförderung - Asyl	0	0	4.038	8.375,00
	7252340	Lernförderung - Asyl	0	0	1.191	1.816,00
	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	17.850	20.610,37
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	20.714	12.887,95
	7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	1.910	1.592,80
	7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	0	0	2.320	3.138,00
	7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl	0	0	487	60,00
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	0	0	1.554	1.375,00
	7252400	lfd.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SGB XII Kap.5-9 avE	142.560	142.560	10.153	40.013,64
	7282200	Kosten GU §2 AsylblG an Gemeinden	129.600	129.600	12.260	0,00
	7282203	Kosten Gemeinschaftsunterkunft	0	0	0	11.920,00
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	0	0	0	261,40
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**44.867.720**	**45.904.280**	**47.239.169**	**56.250.741,59**
		Verwaltungsergebnis	**-9.282.680**	**-7.598.120**	**3.846.793**	**17.565.340,79**
	5762000	Mahngebühren	0	0	0	15,00
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**15,00**
		Ordentliches Ergebnis	**-9.282.680**	**-7.598.120**	**3.846.793**	**17.565.355,79**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-9.282.680**	**-7.598.120**	**3.846.793**	**17.565.355,79**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.019.211	2.521.936	1.988.216	2.151.933,79
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**3.019.211**	**2.521.936**	**1.988.216**	**2.151.933,79**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-6.263.469**	**-5.076.184**	**5.835.009**	**19.717.289,58**

323020 - Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asybewerber	
Produktbeschreibung	• Wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung, Krankenhilfe, Betreuung und Beratung für / von ausländische/n Flüchtlinge/n - ab dem 25. Monat nach rechtskräftig negativer Entscheidung über die Asylanerkennung nach Art. 16a GG über die Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG, bei Zuweisungen nach dem 01.01.2017 erhöht sich die Frist auf „ab dem 37. Monat“ - ab dem 25. Monat nach Einreise in die BRD (Kontingentflüchtlinge, z.B. syrische Bürgerkriegsflüchtlinge) - für die grundsätzliche Dauer des Hilfebezuges für ausländische Staatsangehörige in Besitz einer ausländerrechtlichen Duldung, die kein Asylverfahren betrieben haben - ab dem 25. Monat nach Aufnahme gemäß § 15a AufenthG • Hilfen zur Integration und Förderung der Rückkehrbereitschaft für / von allen ausländische/n Flüchtlinge/n im Main-Kinzig-Kreis. • Es erfolgt keine Kostenerstattung durch das Land Hessen
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII
Produktziele	• Wirtschaftliche Hilfen für ausländische Flüchtlinge inkl. Krankenhilfe • Betreuung und Beratung • Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen • Integration sowie Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge im Main-Kinzig-Kreis
Zielgruppe/n	• Ausländische Flüchtlinge ohne gesicherten Aufenthaltsstatus, für die keine Kostenerstattung (mehr) durch das Land Hessen erfolgt

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Angenommene Personenzahl im Monatsdurchschnitt pro Jahr gesamt	400	400	600	319

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
Produkt 323020 Lstg. f.nicht abrechnungsf. Asylbewerber

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	-2.216,13
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-9.600	-9.600	-10.000	-12.498,92
	5470110	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft AsylblG	0	0	-7.927	0,00
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	0	-10.761	0,00
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	0	-2.332	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-9.600**	**-9.600**	**-31.020**	**-14.715,05**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0	6,72
	7252008	Kindersofortzuschlag nach AsylbLG	0	0	0	8.363,87
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	253.066	226.886	388.970	190.109,00
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	712.262	607.546	421.697	189.284,30
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	168.710	151.258	242.590	245.890,01
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	150.480	150.480	786.866	554.487,28
	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	0	0	0	132,89
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	0	0	29.621	0,00
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	474.841	405.030	265.449	236.580,53
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	316.800	316.800	310.067	163.536,03
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	316.800	316.800	414.933	238.795,42
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	537.600	537.600	421.200	105.971,96
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	36.000	36.000	1.232	3.636,00
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	96.000	96.000	147.977	69.114,09
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	0	0	80	1.150,00
	7252200	Erst.an KK f.Übern.d.Krankenbeh.n.§264 Abs.7 SGB V	134.400	134.400	421.200	8.020,07
	7252400	lfd.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SGB XII Kap.5-9 avE	7.920	7.920	10.156	7.584,00
	7282200	Kosten GU §2 AsylblG an Gemeinden	4.800	4.800	7.232	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.209.679**	**2.991.520**	**3.869.270**	**2.022.662,17**
		Verwaltungsergebnis	**3.200.079**	**2.981.920**	**3.838.250**	**2.007.947,12**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**3.200.079**	**2.981.920**	**3.838.250**	**2.007.947,12**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.200.079**	**2.981.920**	**3.838.250**	**2.007.947,12**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158.624	132.451	497.054	112.977,76
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**158.624**	**132.451**	**497.054**	**112.977,76**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.358.703**	**3.114.371**	**4.335.304**	**2.120.924,88**

323030 - Flüchtlingsunterkünfte	
Produktbeschreibung	• Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte für ausländische Flüchtlinge
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Landesaufnahmegesetz
Produktziele	• Unterbringung Geflüchteter aus der Ukraine und Drittstaaten
Zielgruppe/n	• Asylbewerber/innen und andere ausländische Flüchtlinge

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Hof Reith				
Belegungszahl	180	180	150	180
Reinigungsfläche in qm	451	451	451	451
Halle Bratfischstraße, Bad Soden-Salmünster				
Belegungskapazität	120	120	0	0
Reinigungsfläche in qm	1.430	1.430	0	0
Container Freigericht				
Belegungskapazität	80	80	0	0
Reinigungsfläche in qm	1.047	1.047	0	0
Eventhalle Maintal				
Belegungskapazität	80	80	0	0
Reinigungsfläche in qm	1.257	1.257	0	0
Container Erlensee				
Belegungskapazität	80	80	0	0
Reinigungsfläche in qm	963	963	0	0

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
Produkt 323030 Flüchtlingsunterkünfte

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-6.135.565	-9.367.210	-432.000	-653.857,94
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-382.100	-814.200	0	0,00
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	0	0	0	460,48
		Summe der ordentlichen Erträge	**-6.517.665**	**-10.181.410**	**-432.000**	**-653.397,46**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	389.349	514.065	132.654	156.303,69
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	26.258	28.426	9.616	8.339,10
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.574	0	0	1.955,83
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	89.790	116.432	30.967	35.613,51
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.812	33.487	8.814	10.670,35
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.829	7.526	1.988	2.408,98
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	500	2.500	0	0,00
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	37.500	48.500	6.000	6.630,39
	6051000	Strom	338.459	447.559	93.545	38.878,44
	6052000	Gas	45.000	45.000	0	0,00
	6054000	Heizöl	86.496	86.496	101.389	97.834,82
	6055000	Treibstoffe	5.800	5.800	800	685,10
	6056000	Wasser/Abwasser	217.200	250.200	55.000	89.172,51
	6057000	Bioenergie	14.218	14.218	21.133	25.420,88
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	34.500	43.000	0	1.183,88
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	31.500	40.000	2.500	203,95
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.500	0	806,91
	6081000	Reinigungsmaterial	2.200	2.200	2.200	650,30
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.000	1.231,16
	6133000	Honorartätigkeit	30.000	30.000	0	0,00
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	100.000	100.000	50.000	135.996,72
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	0	2.289,59
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	42.741,71
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	0	-66.676,22
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	2.000	2.000	2.000	1.571,13
	6166200	Wartungskosten für Software	10.000	10.000	0	0,00
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	41.000	40.000	25.000	19.034,19
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	31.000	35.500	13.000	13.716,64
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	20.700	20.700	3.000	3.047,25
	6173000	Fremdreinigung	417.539	432.518	92.226	88.255,93
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.045.300	3.607.800	2.000	2.862,92

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	566.900	1.136.900	870	655,65
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	0	301,62
	6734000	Niederschlagswassergebühr	2.300	2.700	1.200	841,75
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.372.500	4.372.500	0	0,00
	6850000	Reisekosten	960	960	0	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.200	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	480	480	0	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.000	2.000	0	0,00
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	16.000	22.700	0	5.405,86
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	1.500,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	68	68	68	68,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	958	958	881	958,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.623	7.623	7.315	7.623,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	68	68	68	68,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.442	1.442	1.443	1.442,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	38.000	49.000	6.000	6.938,41
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	750	0,00
	7020000	Grundsteuer	3.400	3.400	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.068.923**	**11.570.426**	**674.427**	**746.631,95**
		Verwaltungsergebnis	**551.258**	**1.389.016**	**242.427**	**93.234,49**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**551.258**	**1.389.016**	**242.427**	**93.234,49**
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	0	-2.500,00
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**551.258**	**1.389.016**	**242.427**	**90.734,49**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.095	84.269	212.154	259.903,87
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**84.095**	**84.269**	**212.154**	**259.903,87**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**635.353**	**1.473.285**	**454.581**	**350.638,36**

322010 – Büro für interkulturelle Angelegenheiten	
Produktbeschreibung	• Kreisweite Anlaufstelle für migrations- und integrationsspezifische Themen • Geschäftsstelle des Kreisausländerbeirates • Information, Beratung sowie Förderung von privaten und öffentlichen Institutionen, Verbänden, Vereinen, Organisationen, Initiativen sowie Einzelpersonen aus dem Bereich Migration und Interkulturalität • Planung, Organisation, Durchführung und Dokumentation interkultureller Veranstaltungen / Projekte
Produktcharakter	freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Kreistagsbeschluss, §2 HKO, §§ 43-45 AufenthG: Kapitel 3 Integration, Nationaler Integrationsplan, Leitlinien der Integrationspolitik der Hessischen Landesregierung, Förderprogramme
Produktziele	• Interkulturelle Öffnung der Kreisgesellschaft • Aufbau eines Integrationsnetzwerks für Demokratie- und Vielfaltsförderung und gegen Extremismus • Verbesserung der Chancengleichheit und Integration • Erfolgreiche Integration von Geflüchteten • Kontaktpflege zu interkulturell ausgerichteten Vereinen / Organisationen • Entwicklung und Initiierung von Konzepten
Zielgruppe/n	• Bürgerinnen und Bürger des Main-Kinzig-Kreises • Behörden, Institutionen und Fachkräfte, welche mit interkulturellen Zielgruppen arbeiten

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Interkulturell ausgerichtete Vereine/Organisationen, die das Angebot nutzen	65	65	100	60
Integrationslots/innen	100	100	130	130
Orte im Main-Kinzig-Kreis, die das Angebot nutzen	29	29	29	29
Netzwerk- und Kooperationspartner	75	75	70	70
Beantragung, Überwachung und Verwaltung von Zuwendungen und Förderungen	28	28	28	28
Initiierte und koordinierte Einzelveranstaltungen	55	55	55	55

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
Produkt 322010 Büro für interkulturelle Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	0	-133,50
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-5.000	-8.410	-6.644,70
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-4.935,76
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-120.000	-117.000	-85.024,40
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-273.000	-282.000	-280.000	-226.499,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-278.000**	**-407.000**	**-405.410**	**-323.237,36**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	291.683	295.561	280.386	191.713,06
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	17.216	16.459	16.406	10.835,65
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.096	5.594	3.000	3.121,13
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	67.524	68.082	65.504	35.497,45
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.191	20.225	18.722	12.180,89
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.376	4.439	4.183	2.766,91
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	10.000	0	12.092,61
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	17.000	7.000	10.930	3.695,67
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	500	500	700	189,90
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	500	500	300	268,19
	6133000	Honorartätigkeit	50.000	50.000	50.950	7.694,34
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	65.000	63.000	70.000	42.523,75
	6173000	Fremdreinigung	0	0	0	1.006,15
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	19.400	19.200	18.980	15.536,50
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	13.500	13.500	13.500	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	0	1.054,10
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	200	200	340	184,45
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	240	240	410	52,50
	6832000	Telefonkosten	0	0	0	501,65
	6850000	Reisekosten	3.600	3.600	4.800	1.845,67
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	43.000	58.000	163.000	53.047,13
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.000	6.000	9.500	2.395,17
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	200	200	300	25,65
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.400	2.400	3.250	70,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	200	204,52
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	260	260	260	260,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	76	76	76	76,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	800	800	800	0,00
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	0	0	0	65.000,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.000	122.000	114.000	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**642.762**	**767.836**	**850.497**	**463.839,04**
		Verwaltungsergebnis	**364.762**	**360.836**	**445.087**	**140.601,68**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**364.762**	**360.836**	**445.087**	**140.601,68**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**364.762**	**360.836**	**445.087**	**140.601,68**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-334.724	-312.202	-485.056	-193.990,18
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	439.134	407.740	607.685	271.338,37
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**104.410**	**95.538**	**122.629**	**77.348,19**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**469.172**	**456.374**	**567.716**	**217.949,87**

Organisationseinheit	Amt für soziale Förderung und Teilhabe
Produktbereich	0250
Leitung	Frau Hurrlein

Dieser Produktbereich umfasst folgende Produkte:
• 503090 Existenzsicherung • 507010 Bildung und Teilhabe • 504080 Hilfe zur Pflege • 504090 Eingliederungshilfe • 506010 Förderwesen • 506590 Leben im Alter • 508090 Hilfe zur Gesundheit

Dezernat 02
Fachbereich 0250 Amt für soziale Förderung und Teilhabe

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-600	0,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	**0**	**-600**	**0,00**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-13.910	0,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-95.069	-95.069	-97.684	-95.069,38
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-39.634	-38.056	-39.427	-34.389,02
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-1.195	-1.195	0	-1.195,26
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-1.000	-1.000	-2.623	-1.000,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-1.642	-1.642	0	-1.642,20
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-138.540**	**-136.962**	**-153.644**	**-133.295,86**
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-419.892	-394.846	-1.189.294	-869.259,17
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	0	0	-763	0,00
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-669.369	-636.287	-503.050	-341.390,97
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-1.110	-106.133	-3.475	-7.033,32
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-291.050	-162.158	-444.374	-510.441,05
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	-170.379	-162.028	-110.542	-142.163,14
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-1.010.000	-1.008.594	-493.309	-717.188,37
	5471101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX i.v.E.	0	0	0	-151,00
	5471200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) i.v.E.	-22.046	-19.188	0	-10.692,03
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	-290.133	-262.065	-1.632.331	-204.877,70
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-13.712	-11.934	-512	-6.650,04
	5471410	Rückford. zu unrecht erbrachter Leistungen i.v.E.	-1.100.000	-1.050.402	-309.006	-585.324,13
	5471420	Rückzahl.son.darlehensweise gewährter Hilfen i.v.E	0	0	0	-7.383,88
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-572.584	-572.584	-572.584	-906.984,20
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	0	0	-7.468	0,00
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	-53.880.767	-52.165.907	-46.434.468	-47.500.871,78
	5478210	Erstatt. soziale Leistungen v.Gemeinden(GV) a.v.E.	0	0	-38	0,00
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**-58.441.042**	**-56.552.126**	**-51.701.214**	**-51.810.410,78**
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-896.993	-123.610,58
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.034.925	-928.069	-434.515	-627.551,50
	5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Unternehmen	-202	-181	-66	-125,22
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-1.045.127**	**-938.250**	**-1.341.574**	**-761.287,30**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-2.233	-2.233	-498	-2.233,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-2.233**	**-2.233**	**-498**	**-2.233,00**
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.834	-3.651	-3.450	-3.000,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.383	-2.297	-18.481	-1.759,09
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-985.458,50
	5396000	sonstige Erträge aus Abrechnung DDG	-30.000	-30.000	-30.074	-30.000,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-304,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-36.217**	**-35.948**	**-52.005**	**-1.020.521,59**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-59.663.159**	**-57.665.519**	**-53.249.535**	**-53.727.748,53**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	5.298.331	5.065.493	4.461.053	3.926.737,61
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	314.630	298.861	267.087	239.307,71
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	102.248	88.865	75.813	72.770,80
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	2.674.606	2.491.030	2.321.098	1.986.293,37
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	134.257	123.785	116.496	95.963,08
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.196.757	1.148.002	1.036.560	816.749,77
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	353.764	345.947	304.500	267.820,75
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	79.922	76.438	67.495	59.598,09
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	0	67.060,00
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-35.122	0	0,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	27.445	27.445	27.445	49.551,91
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	15.147	15.147	15.147	0,00
		Summe Personalaufwendungen	**10.197.107**	**9.645.891**	**8.692.694**	**7.581.853,09**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	28.676	28.300	14.654	27.107,51
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	64	64	0	63,71
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	358	358	10.333	356,99
	6051000	Strom	1.790	1.750	4.237	1.450,55
	6052000	Gas	3.157	3.157	4.901	3.157,36
	6055000	Treibstoffe	2.979	2.979	1.740	1.979,06
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	181	181	0	181,28
	6133000	Honorartätigkeit	4.679	5.179	15.000	678,50
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	14.813	11.800	275	2.367,75
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	79	79	211	78,74
	6166200	Wartungskosten für Software	135.402	133.174	120.424	129.419,04
	6173000	Fremdreinigung	7.212	6.869	6.132	5.670,40
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	35.787	35.787	1.937	33.787,45
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	326.526	316.174	320.635	315.043,79
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	100.718	89.412	96.854	54.105,61
	6710000	Leasing	24.336	24.336	15.348	19.336,32
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.071	1.071	2.324	1.070,92
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	230	230	0	244,50
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	12.025	12.025	24.553	11.024,36
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	226	226	0	226,10
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.113	2.113	0	894,60
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	903	903	0	903,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.352	2.267	3.498	2.614,89
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	4,20
	6832000	Telefonkosten	5.149	4.876	2.212	4.472,44

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6850000	Reisekosten	13.802	13.248	14.682	15.567,89
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.000	7.500	7.321	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	68.725	55.538	3.532	7.503,60
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	4.377	3.493	0	953,98
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	6.821	5.949	4.180	4.696,14
	6872000	Geschenke über 35 Euro	1.298	993	0	45,60
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	66.199	66.659	36.876	26.892,54
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	732	732	0	916,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.068	8.068	6.854	7.068,32
	6910000	Mitgliedsbeiträge	2.233	2.233	2.266	2.233,26
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	203	203	0	203,36
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	346	42,59
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	178.238	169.315	227.700	19.160,47
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.075.522**	**1.017.241**	**949.025**	**701.522,82**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	4.816	4.816	2.033	4.816,01
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.060	1.060	923	1.061,13
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	7.152	7.152	4.059	7.151,75
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	157.807	149.115	89.668	132.394,44
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	2.372	0,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	-5.332	-4.495	17.077	-14.415,16
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	6.350	0,00
		Summe Abschreibungen	**165.503**	**157.648**	**122.482**	**131.008,17**
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	379.228	434.189	354.851	515.318,65
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	964.324	862.817	280.109	597.851,48
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	2.400,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**1.343.552**	**1.297.006**	**634.960**	**1.115.570,13**
	7230008	Kindersofortzuschlag nach SGB XII	9.334	8.889	0	7.668,84
	7230009	Erstrentendarlehen § 37a SGB XII	58.963	31.575	10.950	18.404,62
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	2.329.823	2.133.719	2.987.998	2.167.237,20
	7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	393.740	386.034	197.109	203.390,38
	7230012	HLU - laufende Leistungen a.v.E. - OFW	243.836	243.836	175.012	187.620,78
	7230015	HLU - Minderbemittelte a.v.E.	0	0	0	8.968,45
	7230018	Beratungsleistungen § 11 SGB XII a.v.E.	38.200	36.381	12.767	31.386,00
	7230026	Kostenübern. z.Heranzieh.beson.Pflegekraft a.v.E.	0	0	116.086	0,00
	7230040	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.v.E.	4.083	3.829	25	2.756,75
	7230050	Leist. z. medizinischen Reha n. §109 SGB IX a.v.E.	0	0	1.251	0,00
	7230056	Leistungen für Wohnraum in eigener Wohnung a.v.E.	0	0	25.120	0,00
	7230057	Leistg. für Wohnraum in besonderer Wohnform a.v.E.	0	0	0	12.914,12
	7230058	Leistungen für Wohnraum in Wohngemeinschaft a.v.E.	0	0	28.059	56.783,53

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	7230060	Hilfsmittel - Eingliederungshilfe a.v.E.	1.251	922	37.212	9.459,44
	7230061	Heilpädagogische Leistungen für Kinder a.v.E.	14.457.376	14.020.496	8.591.555	8.302.804,29
	7230062	Hilf.z.Erwerb prakt.Kenntnisse/Fähigkeiten. a.v.E	4.643	3.421	2.475	2.990,00
	7230063	Hilf.z.Förderung u.Verständigung m.d.Umwelt a.v.E.	0	0	5.380	0,00
	7230065	Hilf.z.Teilhabe gemeinschaftl./kult. Leben a.v.E.	2.634	1.941	15.601	1.696,24
	7230069	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.	250.000	230.000	40.027	62.528,29
	7230070	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	9.760.562	9.162.000	7.338.951	7.544.939,01
	7230071	Busbegleitungen a.v.E.	600.000	550.000	353.624	501.539,86
	7230100	Eingliederungshilfe als Darlehen a.v.E.	0	0	2.569	0,00
	7230110	Assistenzleistungen durch Hilfskräfte a.v.E.	11.077	8.162	74.400	33.800,53
	7230111	Assistenzleist.durch qualifizierte Fachkräfte avE	58.482	43.094	29.017	37.709,34
	7230115	Leist.zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	370.000	250.000	412.634	390.565,18
	7230120	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts a.v.E.	44.742	41.957	25.035	30.209,43
	7230121	Leist.Führerschein,Kfz-Fin.hilfe/-Unterhal.kos.avE	9.000	7.500	2.895	1.676,96
	7230122	Leistungen Behindertenfahrdienst a.v.E.	17.000	15.000	7.541	17.708,86
	7230125	Besuchsbeihilfen f. Besuche ü. Tag u. Nacht a.v.E.	14.000	10.700	9.795	109,15
	7230126	Leistungen Tagesstätten ü.Regelaltersgrenze a.v.E.	0	0	20.505	16.133,31
	7230128	Leist. Betreutes Wohnen ü.Regelaltersgrenze a.v.E.	0	0	124.587	72.699,80
	7230129	Fachleist.in bes.Wohnf.ü.Regelalt.gr.(Hacienda)avE	0	0	300.184	296.405,12
	7230130	Hilfen z.Überwindung bes.sozialer Schwierigk. avE	111.613	106.298	100.197	91.704,98
	7230135	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. Sonstige	0	0	933	0,00
	7230141	Altenhilfe / Essen auf Rädern a.v.E.	1.859	1.609	4.939	503,10
	7230142	Altenhilfe / Hausnotruf a.v.E.	0	0	672	0,00
	7230150	Hilfen in sonstigen Lebenslagen a.v.E.	1.970	1.876	4.307	1.618,78
	7230160	Bestattungskosten a.v.E.	190.120	181.066	229.055	156.208,34
	7230210	Hilfe für Familienplanung a.v.E.	0	0	372	0,00
	7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.	34.960	34.960	0	13.260,06
	7230230	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	2.544	2.423	79.709	2.090,17
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	5.756.164	5.756.164	11.954.014	2.320.290,60
	7230310	Schule eintägige Ausflüge	0	0	0	93,50
	7230312	Schule mehrtägige Ausflüge	3.485	3.319	294	2.973,00
	7230320	Persönlicher Schulbedarf	10.513	10.012	16.817	9.250,00
	7230340	Lernförderung	738	702	2.978	649,00
	7230351	Schule Mittagsverpflegung	9.462	9.011	7.991	8.325,60
	7230352	Kita Mittagsverpflegung	766	730	2.760	674,00
	7230353	Hort Mittagsverpflegung	1.750	1.667	512	1.540,00
	7230361	BuT Mitgliedsbeiträge	731	697	1.009	588,60
	7230363	BuT Freizeiten	0	0	0	125,00
	7230364	BuT EGH	15.952	0	2.540	0,00
	7230400	Leistung für Unterkunft/Heizung 3. Kap. SGB XII	2.357.887	2.236.541	2.173.840	1.937.505,42
	7230410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 3.Kap. SGB XII	18.811	17.916	28.380	15.455,95

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	7230420	Mietschulden als Darlehen 3.Kap. SGB XII	13.166	12.539	4.728	10.817,27
	7230511	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 a. v. E.	3.711	3.480	1.812	2.505,46
	7230512	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 a. v. E.	46.595	43.695	25.051	31.460,48
	7230513	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 a. v. E.	19.424	18.215	18.337	13.115,13
	7230514	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 a. v. E.	8.308	7.791	7.926	5.609,52
	7230515	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 a. v. E.	1.210	1.134	0	816,75
	7230520	Pflegegeld f.-bedürftige Grad2 avE	274.452	257.373	195.789	185.308,55
	7230521	Pflegegeld f.-bedürftige Grad3 avE	509.292	477.598	348.755	343.871,19
	7230522	Pflegegeld f.-bedürftige Grad4 avE	239.751	224.831	207.827	161.878,44
	7230523	Pflegegeld f.-bedürftige Grad5 avE	80.705	75.683	45.632	54.491,49
	7230540	Häusliche Pflegehilfe Grad2avE	571.584	536.014	1.171.100	385.930,53
	7230541	Häusliche Pflegehilfe Grad3avE	582.757	610.021	529.619	477.315,27
	7230542	Häusliche Pflegehilfe Grad4avE	538.167	504.676	341.899	363.367,12
	7230543	Häusliche Pflegehilfe Grad5avE	140.525	131.780	283.032	94.881,55
	7230553	Häusl.Pflege Grad5 Arbeitgebermodell avE	321.766	301.742	83.000	217.254,67
	7230555	Häusliche Pflege 24Std. Grad 3 avE	238.728	223.872	145.742	161.187,81
	7230556	Häusliche Pflege 24Std. Grad 4 avE	321.549	301.539	198.911	217.108,06
	7230557	Häusliche Pflege 24Std. Grad 5 avE	456.283	427.888	269.719	308.079,58
	7230561	Pflegehilfsmittel a. v. E.	55.672	52.208	43.779	37.566,71
	7230562	Verhinderungspflege a. v. E.	4.233	3.970	0	2.858,12
	7230563	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds a.v.E.	0	0	18.260	0,00
	7230564	Besitzstandsansprüche nach Art. 51 PflegeVG a.v.E.	10.076	9.449	9.704	6.803,04
	7230569	Kosten der Begutachtung a.v.E.	3.836	3.597	687	2.590,00
	7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen avE	26.500.000	25.500.000	23.341.692	22.956.031,02
	7231200	Leistungen der Grundsicherung als Darlehen a.v.E.	55.000	51.170	63.908	50.668,42
	7231400	Leistung für Unterkunft/Heizung 4. Kap. SGB XII	22.595.702	22.595.702	21.735.923	21.739.569,84
	7231410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 4.Kap. SGB XI	250.000	170.063	197.327	170.063,03
	7231420	Mietschulden als Darlehen 4.Kap. SGB XII	43.450	25.842	20.106	25.842,28
	7231430	Covid-19 Einmalzahlung	0	0	0	1.235.142,60
	7235100	HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	2.458.711	2.387.614	732.135	851.241,12
	7235110	HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.	58.348	50.782	21.189	28.297,89
	7235125	Besuchsbeihilfen f. Besuche ü. Tag u. Nacht i.v.E.	17.691	13.036	0	11.692,22
	7235160	Stationäre Maßn. f. Kinder bis zur Einschulung ivE	180.000	160.000	361.370	136.946,98
	7235165	Stationäre Maßnahmen für Kinder im Schulalter	4.600.000	4.500.000	4.728.292	3.882.450,73
	7235210	Ausgaben für die Kurzzeitpflege i.v.E.	50.423	43.885	27.456	24.454,32
	7235220	Vollstationäre Pflege (Stufe 0) i.v.E.	0	0	0	287,16
	7235222	Vollstationäre Pflege (Stufe 2) i.v.E.	0	0	0	0,01
	7235364	BuT EGH i.v.E.	0	11.754	0	10.492,85
	7235370	Leistungen Kap.5+6 SGB IX EGH i.v.E.	319.602	235.503	0	205.824,22
	7235510	Hilfe bei Krankheit i.v.E.	43.217	38.644	25.639	21.246,96
	7235560	LWV Hilfe z. Sesshaftm. i.v.E.	45.167	39.311	41.420	21.905,45

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	7235609	Stationäre Pflege - ohne Pflegegrad i. v. E.	21.621	18.818	10.730	10.486,07
	7235610	Stationäre Pflege - Pflegegrad 1 i. v. E.	0	0	21.404	0,00
	7235611	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 i. v. E.	2.785.166	2.424.040	2.367.892	1.350.767,01
	7235612	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3 i. v. E.	7.000.000	6.818.183	5.568.517	3.799.494,98
	7235613	Stationäre Pflege - Pflegegrad 4 i. v. E.	4.800.885	4.448.348	4.650.576	2.478.788,53
	7235614	Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 i. v. E.	1.457.964	1.380.480	1.833.105	769.255,61
	7235620	Teilstationäre Pflege i. v. E.	3.773	3.284	13.847	1.829,96
	7235621	Kurzzeitpflege i. v. E.	0	0	1.434	0,00
	7236100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen ivE	4.100.000	4.080.239	2.107.721	2.273.664,25
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	0	0	0	-52,00
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	0	27,85
	7254000	Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§ 276 und 276a LAG an natürliche Personen	7.735	7.366	0	6.354,97
	7299110	Schule eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	1.079	1.079	1.079	6.440,46
	7299111	Kita eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	0	0	0	33,00
	7299112	Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	9.703	9.703	9.703	128.196,66
	7299113	Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	0	0	0	250,00
	7299120	Persönlicher Schulbedarf - BKKG oder WoGG	211.684	211.684	211.684	223.213,00
	7299130	Schülerbeförderung - BKKG oder WoGG	31.074	31.074	31.074	26.397,64
	7299140	Lernförderung - BKKG oder WoGG	14.587	14.587	14.587	32.507,67
	7299151	Schule Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	116.816	116.816	116.816	196.925,78
	7299152	Kita Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	146.922	146.922	146.922	226.752,46
	7299153	Hort Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	2.977	2.977	2.977	12.977,30
	7299161	BuT Mitgliedsbeiträge - BKKG oder WoGG	29.322	29.322	29.322	36.892,13
	7299162	BuT Unterricht und kult. Bildung - BKKG oder WoGG	3.650	3.650	3.650	5.434,00
	7299163	BuT Freizeiten - BKKG oder WoGG	4.770	4.770	4.770	4.939,00
		Summe Transferaufwendungen	**119.606.900**	**115.360.190**	**107.955.259**	**90.631.511,75**
	7030000	Kfz-Steuer	992	992	0	992,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**992**	**992**	**0**	**992,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**132.389.576**	**127.478.968**	**118.354.420**	**100.162.457,96**
		Verwaltungsergebnis	**72.726.417**	**69.813.449**	**65.104.885**	**46.434.709,43**
	5762000	Mahngebühren	0	0	0	11,64
		Finanzerträge	**0**	**0**	**0**	**11,64**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**11,64**
		Ordentliches Ergebnis	**72.726.417**	**69.813.449**	**65.104.885**	**46.434.721,07**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-2,37
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**-2,37**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**-2,37**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**72.726.417**	**69.813.449**	**65.104.885**	**46.434.718,70**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-22.795.798	-20.128.476	-18.217.527	-16.176.576,92

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.506.624	25.254.758	22.956.025	20.516.793,52
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**6.710.826**	**5.126.282**	**4.738.498**	**4.340.216,60**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**79.437.243**	**74.939.731**	**69.843.383**	**50.774.935,30**

503090 – Existenzsicherung	
Produktbeschreibung	• Beratung zu allen Fragen der sozialen Sicherung insbesondere der Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Kosten der Unterkunft • Erteilung von persönlichen Hilfen, Geld- und Sachleistungen nach dem 3. sowie 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII
Produktziele	• Sicherung des Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten • Sicherung der Ansprüche auf Kranken- und Pflegeversicherung • Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit bei erwerbsgeminderten Leistungsempfänger/innen • Gestaltung des Übergangs in das SGB II bzw. in die GSiAE • Entlastung bei Verpflichtung zur Tragung von Bestattungskosten • Übernahme von Überbrückungsleistungen sowie Rückreisekosten für Unionsbürger/innen bei Leistungsausschluss SGB II • Verbleib von Leistungsberechtigten im häuslichen Umfeld bei Unterstützungsbedarf im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung
Zielgruppe/n	• Personen, die die Altersgrenze zur Rente noch nicht erreicht haben und voraussichtlich länger als sechs Monate, aber nicht dauerhaft erwerbsgemindert sind und nicht über ausreichendes Einkommen verfügen • Kinder unter 15 Jahren, die bei Verwandten oder Eltern leben, die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiAE) erhalten • Sonstige bedürftige Kinder unter 15 Jahren, die keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben • Personen im Rentenalter ohne Anspruch auf Leistungen der GSiAE aufgrund von fahrlässig herbeigeführter Mittellosigkeit • Personen, die sich noch nicht im Rentenalter befinden, aber eine ausländische Altersrente erhalten • Unionsbürger/innen, die dem Grunde nach erwerbsfähig sind und von den Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sind • Personen im erwerbsfähigen Alter mit übersteigendem Einkommen bei Vorliegen von Miet- und Energieschulden • Verpflichtete zur Tragung von Bestattungskosten • Personen mit Unterstützungsbedarf im häuslichen Umfeld • Menschen mit Behinderung, die in einer „besonderen Wohnform“ (bisherige stationäre Einrichtung) der Eingliederungshilfe leben, • Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und keine oder nur geringfügige Rentenansprüche haben oder • Personen, die die in § 41 Abs. 2 SGB XII genannte Altersgrenze (65 Jahre plus Steigerung) erreicht haben und über unzureichendes Renteneinkommen und Vermögen verfügen • Dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerstande sind, täglich mindestens drei Stunden erwerbstätig zu sein

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Leistungsberechtigte nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	667	635	1.113	605
Leistungsberechtigte nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	7.018	6.684	6.872	6.366

Dezernat **02**
Fachbereich **0250** **Amt für soziale Förderung und Teilhabe**
Produkt **503090** **Existenzsicherung**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-284.965	-265.204	-717.490	-709.486,89
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	0	0	-763	0,00
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-550.029	-523.836	-311.875	-268.996,94
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-1.110	-1.058	-3.396	-1.071,05
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-166.678	-158.741	-306.924	-345.380,70
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	-170.379	-162.028	-110.542	-142.163,14
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	0	0	0	-750,00
	5471420	Rückzahl.son.darlehensweise gewährter Hilfen i.v.E	0	0	0	-522,69
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	-49.095.201	-48.000.000	-44.810.486	-45.176.601,01
	5478210	Erstatt. soziale Leistungen v.Gemeinden(GV) a.v.E.	0	0	-38	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-36.148	-34.426	-87.159	-29.700,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.079	-1.993	-18.135	-1.759,09
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-136.307,66
		Summe der ordentlichen Erträge	**-50.306.589**	**-49.147.286**	**-46.366.808**	**-46.812.739,17**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.193.510	2.074.325	2.045.411	1.705.745,91
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	129.742	122.891	120.138	106.564,66
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	48.144	40.817	34.695	31.804,99
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.347.877	1.252.603	1.235.261	1.062.768,82
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	67.542	62.259	61.939	51.385,29
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	494.633	469.694	472.415	337.049,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	147.114	142.148	140.057	116.833,97
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.142	31.305	30.879	25.921,58
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	8.371	5.246,23
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.762	5.762	4.037	5.762,28
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	20	20	250	19,51
	6051000	Strom	956	956	2.696	955,67
	6052000	Gas	3.157	3.157	4.901	3.157,36
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	23.964	23.964	52.666	23.964,41
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	0	0	15,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	9.391	9.391	6.726	9.390,68
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	226	226	0	226,10
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	200	0,00
	6832000	Telefonkosten	886	886	28	886,10
	6850000	Reisekosten	5.747	5.747	8.742	7.183,72
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	300	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	25	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.726	3.726	9.000	4.658,88
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0	8,05
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.799	7.684	22.974	6.610,08
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17	17	0	17,43
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.104	2.104	0	2.103,92
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	143.453	136.622	79.769	125.432,89
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	2.372	0,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	1.785	1.700	5.013	-10.963,34
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	2.400,00
	7230008	Kindersofortzuschlag nach SGB XII	9.334	8.889	0	7.668,84
	7230009	Erstrentendarlehen § 37a SGB XII	58.963	31.575	10.950	18.404,62
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	2.329.823	2.133.719	2.987.998	2.167.237,20
	7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	393.740	386.034	197.109	203.390,38
	7230012	HLU - laufende Leistungen a.v.E. - OFW	0	0	175.012	187.620,78
	7230018	Beratungsleistungen § 11 SGB XII a.v.E.	38.200	36.381	12.767	31.386,00
	7230130	Hilfen z.Überwindung bes.sozialer Schwierigk. avE	111.613	106.298	100.197	91.704,98
	7230135	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. Sonstige	0	0	933	0,00
	7230150	Hilfen in sonstigen Lebenslagen a.v.E.	1.970	1.876	4.307	1.618,78
	7230160	Bestattungskosten a.v.E.	190.120	181.066	229.055	156.208,34
	7230210	Hilfe für Familienplanung a.v.E.	0	0	372	0,00
	7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.	34.960	34.960	0	13.260,06
	7230230	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	2.544	2.423	79.709	2.090,17
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	0	0	11.428.646	2.120.913,42
	7230400	Leistung für Unterkunft/Heizung 3. Kap. SGB XII	2.357.887	2.236.541	2.173.840	1.937.505,42
	7230410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 3.Kap. SGB XII	18.811	17.916	28.380	15.455,95
	7230420	Mietschulden als Darlehen 3.Kap. SGB XII	13.166	12.539	4.728	10.817,27
	7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen avE	26.500.000	25.500.000	23.341.692	22.956.153,17
	7231200	Leistungen der Grundsicherung als Darlehen a.v.E.	55.000	51.170	63.908	50.668,42
	7231400	Leistung für Unterkunft/Heizung 4. Kap. SGB XII	22.595.702	22.595.702	21.735.923	21.739.569,84
	7231410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 4.Kap. SGB XI	250.000	170.063	197.327	170.063,03
	7231420	Mietschulden als Darlehen 4.Kap. SGB XII	43.450	25.842	20.106	25.842,28
	7231430	Covid-19 Einmalzahlung	0	0	0	1.161.410,90
	7254000	Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§ 276 und 276a LAG an natürliche Personen	7.735	7.366	0	6.354,97
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**59.679.715**	**57.938.364**	**67.141.824**	**56.700.494,01**
		Verwaltungsergebnis	**9.373.126**	**8.791.078**	**20.775.016**	**9.887.754,84**
	5762000	Mahngebühren	0	0	0	11,64
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**11,64**
		Ordentliches Ergebnis	**9.373.126**	**8.791.078**	**20.775.016**	**9.887.766,48**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**9.373.126**	**8.791.078**	**20.775.016**	**9.887.766,48**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.247.547	-8.037.237	-7.659.011	-6.663.311,45
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.030.775	11.879.567	11.531.986	10.252.140,29
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**4.783.227**	**3.842.330**	**3.872.975**	**3.588.828,84**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**14.156.353**	**12.633.408**	**24.647.991**	**13.476.595,32**

507010 – Bildung und Teilhabe	
Produktbeschreibung	• Information und Beratung zu allen Fragen der Bildung und Teilhabe nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches XII, des Wohngeldgesetzes und des Kindergeldgesetzes mit Verweis auf die Bestimmungen des Sozialgesetzbuches II • Leistungen für Tagesausflüge und Klassenfahrten mit der Schule, Tagesausflüge und mehrtägige Freizeiten mit der Kindertageseinrichtung, Schulbedarf, Schülerbeförderungskosten, Kosten der Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und KiTa sowie die Zugehörigkeit von Vereinen und sonstigen kulturellen oder musischen Angeboten für Kinder und Jugendliche
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII, Bundeskindergeldgesetz
Produktziele	• Kinderarmut entgegenwirken • Kinder und Jugendliche aus einkommensschwächeren Familien bei ihrer Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Verbesserung des schulischen Lernens zu fördern
Zielgruppe/n	• Bildung und Teilhabe: für alle leistungsberechtigen Schüler/innen aus dem Main-Kinzig-Kreis, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen • soziale und kulturelle Teilhabeleistungen: Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**

Dezernat 02
Fachbereich 0250 **Amt für soziale Förderung und Teilhabe**
Produkt 507010 **Bildung und Teilhabe**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	0	0	0	-604,72
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-572.584	-572.584	-572.584	-906.984,20
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	0	0	-7.468	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-572.584**	**-572.584**	**-580.052**	**-907.588,92**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	20,00
	7230310	Schule eintägige Ausflüge	0	0	0	93,50
	7230312	Schule mehrtägige Ausflüge	3.485	3.319	294	2.973,00
	7230320	Persönlicher Schulbedarf	10.513	10.012	16.817	9.250,00
	7230340	Lernförderung	738	702	2.978	649,00
	7230351	Schule Mittagsverpflegung	9.462	9.011	7.991	8.325,60
	7230352	Kita Mittagsverpflegung	766	730	2.760	674,00
	7230353	Hort Mittagsverpflegung	1.750	1.667	512	1.540,00
	7230361	BuT Mitgliedsbeiträge	731	697	1.009	588,60
	7230363	BuT Freizeiten	0	0	0	125,00
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	0	0	0	-52,00
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	0	27,85
	7299110	Schule eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	1.079	1.079	1.079	6.440,46
	7299111	Kita eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	0	0	0	33,00
	7299112	Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	9.703	9.703	9.703	128.196,66
	7299113	Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	0	0	0	250,00
	7299120	Persönlicher Schulbedarf - BKKG oder WoGG	211.684	211.684	211.684	223.213,00
	7299130	Schülerbeförderung - BKKG oder WoGG	31.074	31.074	31.074	26.397,64
	7299140	Lernförderung - BKKG oder WoGG	14.587	14.587	14.587	32.507,67
	7299151	Schule Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	116.816	116.816	116.816	196.925,78
	7299152	Kita Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	146.922	146.922	146.922	226.752,46
	7299153	Hort Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	2.977	2.977	2.977	12.977,30
	7299161	BuT Mitgliedsbeiträge - BKKG oder WoGG	29.322	29.322	29.322	36.892,13
	7299162	BuT Unterricht und kult. Bildung - BKKG oder WoGG	3.650	3.650	3.650	5.434,00
	7299163	BuT Freizeiten - BKKG oder WoGG	4.770	4.770	4.770	4.939,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**600.029**	**598.722**	**604.945**	**925.173,65**
		Verwaltungsergebnis	**27.445**	**26.138**	**24.893**	**17.584,73**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**27.445**	**26.138**	**24.893**	**17.584,73**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**27.445**	**26.138**	**24.893**	**17.584,73**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-80	0,00
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.475	80.372	76.750	66.657,90
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**92.475**	**80.372**	**76.670**	**66.657,90**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**119.920**	**106.510**	**101.563**	**84.242,63**

504080 – Hilfe zur Pflege	
Produktbeschreibung	• Finanzierung der Kosten für die Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen unter Berücksichtigung der vorrangigen Leistungen der Pflegeversicherung und von einzusetzendem Einkommen und Vermögen der anspruchsberechtigten Person • Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen sind Pflegegeld, Sachleistungen, Hilfsmittel und –pauschalen, Kombinationsleistungen, Betreuungsleistungen, Kosten für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen sowie Sterbebegleitung • Die Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen setzt sich zusammen aus Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege. Neben den Kosten der Unterkunft und Verpflegung, der Ausbildungsumlage, den Investitionskosten und den Kosten der Pflege wird auch ein monatlicher Barbetrag sowie eine monatlichen Bekleidungspauschale gewährt
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII
Produktziele	• Sicherstellen der pflegerischen, betreuerischen und außerhalb von Einrichtungen auch der hauswirtschaftlichen Versorgung. Eine angemessene, bedarfsgerechte und passgenaue Leistungsgewährung im Einzelfall
Zielgruppe/n	• Pflegebedürftige und kognitiv eingeschränkte Menschen außerhalb von Einrichtungen, die nicht pflegeversichert sind oder bei denen die bewilligten Leistungen der Pflegeversicherung nicht ausreichen, um die Versorgung in der häuslichen Umgebung sicherzustellen • Pflegebedürftige innerhalb von Einrichungen, die vor Heimaufnahme im Main-Kinzig-Kreis gewohnt haben und die wirtschaftlichen Voraussetzung für die Hilfen erfüllen

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Anzahl der Personen, welche voraussichtlich Leistungen der ambulanten Pflege durch den Main-Kinzig-Kreis erhalten	345	328	375	312
Anzahl der Personen, welche voraussichtlich Leistungen der stationären Pflege durch den Main-Kinzig-Kreis erhalten	1.013	965	940	919

Dezernat **02**
Fachbereich **0250** **Amt für soziale Förderung und Teilhabe**
Produkt **504080** **Hilfe zur Pflege**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-600	0,00
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-6.480	-6.480	-6.652	-6.480,00
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-1.195	-1.195	0	-1.195,26
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-84.927	-79.642	-86.832	-57.034,43
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-41.144	-38.583	-9.675	-7.726,57
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	-105.075	-79	-713,02
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-124.372	-3.417	0	-61.011,70
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-810.000	-808.594	-474.820	-450.579,36
	5471200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) i.v.E.	-22.046	-19.188	0	-10.692,03
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	-161.620	-140.665	-1.589.959	-78.383,68
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-13.712	-11.934	-512	-6.650,04
	5471410	Rückford. zu unrecht erbrachter Leistungen i.v.E.	-1.100.000	-1.050.402	-307.469	-585.324,13
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	-4.779.086	-4.159.427	-1.617.502	-2.317.790,77
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-622.011,17
		Summe der ordentlichen Erträge	**-7.144.582**	**-6.424.602**	**-4.094.100**	**-4.205.592,16**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.352.195	1.283.854	1.103.848	1.036.725,08
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	81.520	77.627	67.394	62.837,12
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	25.061	21.952	19.843	19.205,53
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	908.423	839.779	773.934	624.785,96
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	45.654	41.759	38.802	29.724,82
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	310.466	294.662	259.304	232.761,07
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	89.660	87.054	75.256	69.608,86
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.409	19.365	16.776	15.587,97
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	8.339	14.442,90
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.686	3.686	2.463	3.686,48
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	103	103	0	102,81
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.071	1.071	1.899	1.070,92
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	230	230	0	229,50
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	1.698	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	574	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	4,20
	6832000	Telefonkosten	1.167	1.167	207	1.163,45
	6850000	Reisekosten	330	330	111	412,42
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	621	621	100	775,50
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.794	5.794	5.080	7.242,34

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	359	359	0	449,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0	23,53
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	18.357	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17	17	0	17,43
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.630	2.630	0	2.629,89
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	14.354	12.493	9.899	6.961,55
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	-7.117	-6.195	12.064	-3.451,82
	7230015	HLU - Minderbemittelte a.v.E.	0	0	0	8.968,45
	7230026	Kostenübern. z.Heranzieh.beson.Pflegekraft a.v.E.	0	0	116.086	0,00
	7230040	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.v.E.	4.083	3.829	0	2.756,75
	7230120	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts a.v.E.	44.742	41.957	25.035	30.209,43
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	0	0	525.368	199.377,18
	7230511	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 a. v. E.	3.711	3.480	1.812	2.505,46
	7230512	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 a. v. E.	46.595	43.695	25.051	31.460,48
	7230513	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 a. v. E.	19.424	18.215	18.337	13.115,13
	7230514	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 a. v. E.	8.308	7.791	7.926	5.609,52
	7230515	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 a. v. E.	1.210	1.134	0	816,75
	7230520	Pflegegeld f.-bedürftige Grad2 avE	274.452	257.373	195.789	185.308,55
	7230521	Pflegegeld f.-bedürftige Grad3 avE	509.292	477.598	348.755	343.871,19
	7230522	Pflegegeld f.-bedürftige Grad4 avE	239.751	224.831	207.827	161.878,44
	7230523	Pflegegeld f.-bedürftige Grad5 avE	80.705	75.683	45.632	54.491,49
	7230540	Häusliche Pflegehilfe Grad2avE	571.584	536.014	1.171.100	385.930,53
	7230541	Häusliche Pflegehilfe Grad3avE	582.757	610.021	529.619	477.315,27
	7230542	Häusliche Pflegehilfe Grad4avE	538.167	504.676	341.899	363.367,12
	7230543	Häusliche Pflegehilfe Grad5avE	140.525	131.780	283.032	94.881,55
	7230553	Häusl.Pflege Grad5 Arbeitgebermodell avE	321.766	301.742	83.000	217.254,67
	7230555	Häusliche Pflege 24Std. Grad 3 avE	238.728	223.872	145.742	161.187,81
	7230556	Häusliche Pflege 24Std. Grad 4 avE	321.549	301.539	198.911	217.108,06
	7230557	Häusliche Pflege 24Std. Grad 5 avE	456.283	427.888	269.719	308.079,58
	7230561	Pflegehilfsmittel a. v. E.	55.672	52.208	43.779	37.566,71
	7230562	Verhinderungspflege a. v. E.	4.233	3.970	0	2.858,12
	7230563	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds a.v.E.	0	0	18.260	0,00
	7230564	Besitzstandsansprüche nach Art. 51 PflegeVG a.v.E.	10.076	9.449	9.704	6.803,04
	7230569	Kosten der Begutachtung a.v.E.	3.836	3.597	687	2.590,00
	7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen avE	0	0	0	-122,15
	7231430	Covid-19 Einmalzahlung	0	0	0	73.731,70
	7235100	HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	2.452.028	2.382.690	732.135	846.937,35
	7235110	HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.	58.348	50.782	21.189	28.297,89
	7235210	Ausgaben für die Kurzzeitpflege i.v.E.	50.423	43.885	27.456	24.454,32
	7235220	Vollstationäre Pflege (Stufe 0) i.v.E.	0	0	0	287,16

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	7235222	Vollstationäre Pflege (Stufe 2) i.v.E.	0	0	0	0,01
	7235510	Hilfe bei Krankheit i.v.E.	43.217	38.644	25.639	21.246,96
	7235560	LWV Hilfe z. Sesshaftm. i.v.E.	45.167	39.311	41.420	21.905,45
	7235609	Stationäre Pflege - ohne Pflegegrad i. v. E.	21.621	18.818	10.730	10.486,07
	7235610	Stationäre Pflege - Pflegegrad 1 i. v. E.	0	0	21.404	0,00
	7235611	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 i. v. E.	2.785.166	2.424.040	2.367.892	1.350.767,01
	7235612	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3 i. v. E.	7.000.000	6.818.183	5.568.517	3.799.494,98
	7235613	Stationäre Pflege - Pflegegrad 4 i. v. E.	4.800.885	4.448.348	4.650.576	2.478.788,53
	7235614	Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 i. v. E.	1.457.964	1.380.480	1.833.105	769.255,61
	7235620	Teilstationäre Pflege i. v. E.	3.773	3.284	13.847	1.829,96
	7235621	Kurzzeitpflege i. v. E.	0	0	1.434	0,00
	7236100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen ivE	4.100.000	4.080.239	2.107.721	2.273.664,25
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**30.152.674**	**28.679.404**	**24.452.083**	**17.143.332,89**
		Verwaltungsergebnis	**23.008.092**	**22.254.802**	**20.357.983**	**12.937.740,73**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**23.008.092**	**22.254.802**	**20.357.983**	**12.937.740,73**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-2,37
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**-2,37**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**23.008.092**	**22.254.802**	**20.357.983**	**12.937.738,36**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.794.079	-5.008.212	-4.465.497	-3.987.800,75
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.965.279	4.938.096	4.599.885	4.131.427,04
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**171.200**	**-70.115**	**134.388**	**143.626,29**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**23.179.292**	**22.184.687**	**20.492.371**	**13.081.364,65**

504090 – Eingliederungshilfe	
Produktbeschreibung	• Förderung und soziale Integration behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder in Kindergärten durch Gewährung einer Maßnahmenpauschale für den behinderungsbedingten Mehraufwand • Bereitstellen und Fördern von Leistungen, die dazu dienen drohende Behinderungen zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft einzugliedern Es handelt sich im Einzelnen u.a. um folgende Maßnahmen: - Frühförderung - Familienentlastender Dienst - Behinderten-Fahrdienst - Einzelbeförderung und Kosten der Begleitpersonen für behinderte Schüler - Teilhabeassistenz zur Betreuung behinderter schulpflichtiger Kinder in Schulen sowie ggf. in der schulischen Nachmittagsbetreuung - Behindertengerechte Ausstattung von Wohnungen - Heilpädagogische Maßnahmen (z.B. Autismustherapie) - Kraftfahrzeughilfe zur Finanzierung eines Kfz und/oder zur Unterhaltung eines Kfz - andere Hilfsmittel - Leistungen an Pflegefamilien zur Betreuung von Kindern mit Behinderung - Hilfen in stationären Einrichtungen für Kinder mit Behinderung
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Sozialgesetzbuch IX
Produktziele	• Menschen mit Behinderungen soll eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht, diese zu einem selbständigen Leben befähigt sowie eine soziale Integration in Kindergärten geboten werden.
Zielgruppe/n	• Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder ab Geburt bis zum Ende der Schulausbildung Die Antragsteller müssen vor der ersten Bewilligung von Eingliederungsleistungen im Main-Kinzig-Kreis (MKK) wohnhaft gewesen sein. Bei späterem Umzug innerhalb Deutschlands bleibt der MKK für die Personen weiterhin zuständig.

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**

Dezernat **02**
Fachbereich **0250** **Amt für soziale Förderung und Teilhabe**
Produkt **504090** **Eingliederungshilfe**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-50.000	-50.000	-384.972	-102.737,85
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-78.196	-73.868	-181.500	-64.667,46
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	0	0	-5.249,25
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	0	0	-137.450	-103.443,93
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-200.000	-200.000	-18.489	-265.859,01
	5471101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX i.v.E.	0	0	0	-151,00
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	-128.513	-121.400	-42.372	-126.494,02
	5471410	Rückford. zu unrecht erbrachter Leistungen i.v.E.	0	0	-1.537	0,00
	5471420	Rückzahl.son.darlehensweise gewährter Hilfen i.v.E	0	0	0	-6.861,19
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-896.993	-123.610,58
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-205.779,67
		Summe der ordentlichen Erträge	**-456.709**	**-445.268**	**-1.663.313**	**-1.004.853,96**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0	11,01
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	94,92
	7230050	Leist. z. medizinischen Reha n. §109 SGB IX a.v.E.	0	0	1.251	0,00
	7230056	Leistungen für Wohnraum in eigener Wohnung a.v.E.	0	0	25.120	0,00
	7230057	Leistg. für Wohnraum in besonderer Wohnform a.v.E.	0	0	0	12.914,12
	7230058	Leistungen für Wohnraum in Wohngemeinschaft a.v.E.	0	0	28.059	56.783,53
	7230060	Hilfsmittel - Eingliederungshilfe a.v.E.	1.251	922	37.212	9.459,44
	7230061	Heilpädagogische Leistungen für Kinder a.v.E.	14.457.376	14.020.496	8.591.555	8.302.804,29
	7230062	Hilf.z.Erwerb prakt.Kenntnisse/Fähigkeiten. a.v.E	4.643	3.421	2.475	2.990,00
	7230063	Hilf.z.Förderung u.Verständigung m.d.Umwelt a.v.E.	0	0	5.380	0,00
	7230065	Hilf.z.Teilhabe gemeinschaftl./kult. Leben a.v.E.	2.634	1.941	15.601	1.696,24
	7230069	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.	250.000	230.000	40.027	62.528,29
	7230070	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	9.760.562	9.162.000	7.338.951	7.544.939,01
	7230071	Busbegleitungen a.v.E.	600.000	550.000	353.624	501.539,86
	7230100	Eingliederungshilfe als Darlehen a.v.E.	0	0	2.569	0,00
	7230110	Assistenzleistungen durch Hilfskräfte a.v.E.	11.077	8.162	74.400	33.800,53
	7230111	Assistenzleist.durch qualifizierte Fachkräfte avE	58.482	43.094	29.017	37.709,34
	7230115	Leist.zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	370.000	250.000	412.634	390.565,18
	7230121	Leist.Führerschein,Kfz-Fin.hilfe/-Unterhal.kos.avE	9.000	7.500	2.895	1.676,96
	7230122	Leistungen Behindertenfahrdienst a.v.E.	17.000	15.000	7.541	17.708,86
	7230125	Besuchsbeihilfen f. Besuche ü. Tag u. Nacht a.v.E.	14.000	10.700	9.795	109,15
	7230126	Leistungen Tagesstätten ü.Regelaltersgrenze a.v.E.	0	0	20.505	16.133,31
	7230128	Leist. Betreutes Wohnen ü.Regelaltersgrenze a.v.E.	0	0	124.587	72.699,80

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	7230129	Fachleist.in bes.Wohnf.ü.Regelalt.gr.(Hacienda)avE	0	0	300.184	296.405,12
	7230364	BuT EGH	15.952	0	2.540	0,00
	7235100	HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	6.683	4.924	0	4.303,77
	7235125	Besuchsbeihilfen f. Besuche ü. Tag u. Nacht i.v.E.	17.691	13.036	0	11.692,22
	7235160	Stationäre Maßn. f. Kinder bis zur Einschulung ivE	180.000	160.000	361.370	136.946,98
	7235165	Stationäre Maßnahmen für Kinder im Schulalter	4.600.000	4.500.000	4.728.292	3.882.450,73
	7235364	BuT EGH i.v.E.	0	11.754	0	10.492,85
	7235370	Leistungen Kap.5+6 SGB IX EGH i.v.E.	319.602	235.503	0	205.824,22
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**30.695.953**	**29.228.453**	**22.515.584**	**21.614.279,73**
		Verwaltungsergebnis	**30.239.244**	**28.783.185**	**20.852.271**	**20.609.425,77**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**30.239.244**	**28.783.185**	**20.852.271**	**20.609.425,77**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**30.239.244**	**28.783.185**	**20.852.271**	**20.609.425,77**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.781.158	2.403.942	2.143.438	1.914.144,49
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.781.158**	**2.403.942**	**2.143.438**	**1.914.144,49**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**33.020.402**	**31.187.127**	**22.995.709**	**22.523.570,26**

506010 – Förderwesen	
Produktbeschreibung	• Zuschüsse an konfessionelle und nichtkonfessionelle soziale Organisationen und Selbsthilfegruppen zur Förderung des Sozialnetzes im Main-Kinzig-Kreis • Beratungen von ratsuchenden Bürger/innen durch u.a. die Selbsthilfekontaktstelle • Sicherstellung von Informationen über die soziale Entwicklung im Main-Kinzig-Kreis • Kommunalisierung sozialer Hilfen in Hessen
Produktcharakter	freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Entscheidung des Fachdezernat sowie bei kostenintensiven Sachverhalten Entscheidung durch den Kreisausschuss
Produktziele	• Förderung des Sozialnetzes im Main-Kinzig-Kreis
Zielgruppe/n	• Soziale Organisationen im Main-Kinzig-Kreis

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**

Dezernat **02**
Fachbereich **0250** **Amt für soziale Förderung und Teilhabe**
Produkt **506010** **Förderwesen**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-998.777	-893.643	-292.917	-597.851,50
	5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Unternehmen	-202	-181	-66	-125,22
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-21.360,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-998.979**	**-893.824**	**-292.983**	**-619.336,72**
		Ordentliche Aufwendungen				
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	359.655	356.007	212.874	315.970,65
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	964.324	862.817	280.109	597.851,48
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.323.979**	**1.218.824**	**492.983**	**913.822,13**
		Verwaltungsergebnis	**325.000**	**325.000**	**200.000**	**294.485,41**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**325.000**	**325.000**	**200.000**	**294.485,41**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**325.000**	**325.000**	**200.000**	**294.485,41**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**325.000**	**325.000**	**200.000**	**294.485,41**

506590 – Leben im Alter	
Produktbeschreibung	• Übergeordnete Aufgaben - Umsetzung der gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Seniorenpolitik - Vernetzung in Arbeitskreisen (Honorar für Referent/innen, Catering) • Fachtage/Info-Veranstaltungen/Workshops/Webinare, Broschüren/Wegweiser, Internetauftritt Demografie - Fortschreibung einer integrierten Altersplanung zur bedarfsgerechten Sicherstellung der ambulanten und stationären Infrastruktur für ältere Menschen im Landkreis - Berichtswesen, insbesondere Fortschreibung des Demografie-Berichts des Landkreises und Erarbeitung von Publikationen und Dokumentationen im Themenfeld - Gestaltung des demografischen Wandels durch Einbeziehung der Bereiche Gesundheit, Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr, bürgerschaftliches Engagement und Teilhabe • Demenz - Auf- und Ausbau der Angebote und Dienstleistungen für Menschen mit Demenz - Förderung von Trägern, Initiativen und Kommunen für Angebote und Dienstleistungen für Menschen mit Demenz • Projekte - Planung, Entwicklung und Realisierung neuer Angebote und Dienste in der Betreuung und Versorgung älterer Menschen - Projektbezogene Förderung von Trägern, Initiativen und Kommunen im Rahmen der Seniorenarbeit, hier insbesondere - Förderungen für den Ausbau niedrigschwelliger Betreuungsangebote • Versicherungsamt - Sicherstellung einer optimalen Leistung aus der Sozialversicherung • Altenhilfe - Beratung zur Erhaltung der häuslichen Selbstständigkeit, Stärkung des gesellschaftlichen Engagements und Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen älter Menschen dienen • Unterstützung und Beratung für pflegebedürftige Menschen, pflegende Angehörige, Menschen mit Behinderungen und Menschen, die von Behinderung und Pflege bedroht sind an den Standorten Gelnhausen, Schlüchtern und Hanau
Produktcharakter	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	§ 71 SGB XII, §§ 45a - f SGB XI, §§ 91 - 93 SGB IV, §§ 15, 16 SGB I, §§ 3 - 7 SGB X, Sozialgesetzbücher IX, XI, XII
Produktziele	• Verbesserung der Situation pflegebedürftiger Menschen und deren Angehörige im Main-Kinzig-Kreis durch Information, Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Koordination passgenauer Hilfen

Zielgruppe/n	• Senioren und Seniorinnen • Kreisangehörige Organisationen, Träger und Initiativen im Seniorenbereich • Kommunen • Pflegebedürftige Menschen • Pflegende Angehörige • Menschen mit Behinderung • Menschen, die von Pflege und/oder Behinderung bedroht sind

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**

Dezernat **02**
Fachbereich **0250** **Amt für soziale Förderung und Teilhabe**
Produkt **506590** **Leben im Alter**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-33.154	-31.576	-31.106	-27.909,02
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-54.439	0,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-307	-307	-308	-307,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.834	-3.651	-3.450	-3.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-47.295**	**-45.534**	**-99.303**	**-41.216,02**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	402.183	407.139	368.261	304.991,88
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	22.880	21.790	21.758	15.550,87
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.068	7.322	7.812	5.322,47
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	61.508	59.140	55.819	55.604,14
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.071	2.953	2.787	2.726,19
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	90.234	91.741	86.691	68.651,23
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.717	27.516	25.104	20.441,85
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.038	6.094	5.610	4.559,30
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	1.749	13.839,60
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	16.787	16.411	1.927	15.218,35
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	10.000	0,00
	6051000	Strom	834	794	1.541	494,88
	6133000	Honorartätigkeit	4.679	5.179	15.000	678,50
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	14.213	11.200	275	1.767,75
	6166200	Wartungskosten für Software	17.845	15.617	12.578	11.862,11
	6173000	Fremdreinigung	7.212	6.869	6.132	5.670,40
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	17.457	7.105	84.439	6.975,06
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	76.401	65.095	44.188	29.788,20
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	983	898	663	903,70
	6832000	Telefonkosten	1.879	1.606	736	1.206,09
	6850000	Reisekosten	2.709	2.155	3.329	1.996,48
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.000	7.500	7.321	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	65.748	52.561	2.382	3.783,00
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	3.758	2.874	0	180,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	3.161	2.289	0	121,64
	6872000	Geschenke über 35 Euro	1.298	993	0	45,60
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	857	1.317	10.769	1.211,94
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	67.556	54.748	80.741	1.427,76
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	337	337	309	337,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	307	307	308	307,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	19.573	78.182	141.977	199.348,00
	7230040	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.v.E.	0	0	25	0,00
	7230141	Altenhilfe / Essen auf Rädern a.v.E.	1.859	1.609	4.939	503,10
	7230142	Altenhilfe / Hausnotruf a.v.E.	0	0	672	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**959.152**	**959.341**	**1.005.842**	**775.514,09**
		Verwaltungsergebnis	**911.857**	**913.807**	**906.539**	**734.298,07**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**911.857**	**913.807**	**906.539**	**734.298,07**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**911.857**	**913.807**	**906.539**	**734.298,07**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.048.438	-992.369	-895.931	-918.983,26
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.460.633	1.344.500	1.209.522	1.209.831,88
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**412.196**	**352.131**	**313.591**	**290.848,62**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.324.053**	**1.265.938**	**1.220.130**	**1.025.146,69**

508090 – Hilfe zur Gesundheit	
Produktbeschreibung	• Krankenhilfeleistungen für Personen ohne Krankenversicherungsschutz analog der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung auf Basis der Rechtsgrundlagen § 264 SGB V, § 25 SGB XII oder §§ 47 ff. SGB XII
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch V sowie Fälle nach dem Landesausgleichsgesetz (LAG)
Produktziele	• Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit • Sicherstellung des Krankenversicherungsschutzes der Leistungsberechtigten • Unterstützung der Familienplanung bzw. Familienvorsorge
Zielgruppe/n	• Leistungsberechtigte nach dem SGB XII • Leistungsberechtigte nach dem SGB II, SGB XII • Leistungsberechtigte aus allen Gesetzbüchern und nicht Leistungsberechtigte

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**

Dezernat **02**
Fachbereich **0250** **Amt für soziale Förderung und Teilhabe**
Produkt **508090** **Hilfen zur Gesundheit**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
	7230012	HLU - laufende Leistungen a.v.E. - OFW	243.836	243.836	0	0,00
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	5.756.164	5.756.164	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0,00**
		Verwaltungsergebnis	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0,00**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0,00**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	998.363	927.377	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**998.363**	**927.377**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**6.998.363**	**6.927.377**	**0**	**0,00**

Organisationseinheit	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter
Produktbereich	0252
Leitung	Frau Langhammer (Vorstand Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter) Frau Petersen (Optionskoordination MKK)

Dieser Produktbereich umfasst folgendes Produkt:
• 0252 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter

0252 – Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter	
Produktbeschreibung	• Abbildung des Finanzierungsbedarfs für das Kommunale Center für Arbeit - Jobcenter - Anstalt des öffentlichen Rechts des Main-Kinzig-Kreises (KCA) für alle Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Rahmen des SGB II • Abruf von Bundes- und Landesmitteln als zugelassener kommunaler Träger i. S. d. § 6a SGB II sowie Weiterleitung inklusive des kreiseigenen kommunalen Finanzierungsanteils an das KCA • Abwicklung der Förderungen im Rahmen des vom hessischen Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) für die Hessische Arbeitsmarktförderung zur Verfügung gestellten Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets (AQB) • Abruf und Weiterleitung der seitens des Bundes im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuThP) zur Verfügung gestellten Finanzmittel nach den gesetzlichen Vorgaben (§ 46 Abs. 5 bis 8 und 11 SGB II) • Das KCA hat eine eigene Wirtschaftsführung bei Anstaltslast des Kreises. Detaildaten werden im eigenen Haushaltsplan des KCA vorgehalten.
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Sozialgesetzbuch II. Teil (SGB II) Sozialgesetzbuch XII. Teil (SGB XII) Bundeskindergeldgesetz (BKGG) Sozialgesetzbuch I. und X. Teil (SGB I und X) Sozialgerichtsgesetz (SGG) Hessisches OFFENSIV-Gesetz Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV) Fördergrundsätze des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (HMSI) zur Hessischen Arbeitsmarktförderung (StAnz. 1/2017 S.30)
Produktziele	• Betreuung von Langzeitarbeitslosen (Geldleistung, Beratung und Zuführung in berufsfördernde Bildungs- und Qualifizierungs-Maßnahmen) und Integration (Vermittlung) in den ersten Arbeitsmarkt • Ordnungsgemäße und vollständige Abwicklung der Förderung des AQB, Begleitung der Maßnahmen im Sinne der Qualitätssicherung • Umsetzung des Bildungs- und Teilhabe-Paketes
Zielgruppe/n	• Alle Personen im MKK, die erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind und mangels bzw. aufgrund unzureichenden vorrangigen Einkommens und Vermögens und fehlendem bzw. unzureichendem Anspruch auf Arbeitslosengeld I auf Hilfe angewiesen sind – sowie deren berechtigte Angehörige. • Zielgruppen des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets sind: - schulmüde oder schulverweigernde Schulpflichtige im zehnten Pflichtschuljahr (insbesondere wenn ihre Schulpflicht ruht) - benachteiligte noch nicht ausbildungsreife junge Menschen mit multiplen Problemlagen und besonders hohem und langfristigem Förderbedarf - benachteiligte ausbildungsreife Ausbildungsstellensuchende oder Ausbildungsabbrecher/innen mit multiplen Problemlagen und besonders hohem Förderbedarf - Menschen mit privater Fürsorgeverantwortung (Mütter/Väter/ Alleinerziehende oder Pflegende) ohne Berufsausbildung

	- Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen für den allgemeinen Arbeitsmarkt - Geringqualifizierte im ergänzenden Leistungsbezug nach den Sozialgesetzbüchern - Personal der Landkreise und kreisfreien Städte in der fachlichen Verantwortung für o.g. Zielgruppen - Asylbewerber und Asylbewerberinnen mit guter Bleibeperspektive - Geförderte Teilnehmer/innen müssen in Hessen mit Erstwohnsitz gemeldet sein und selbst oder als Teil einer Bedarfsgemeinschaft Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II, SGB III, SGB VIII oder SGB XII haben

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Bedarfsgemeinschaften	12.100	12.100	13.950	12.006

Dezernat 02
Fachbereich 0252 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-4.799,67
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**0**	**0**	**0**	**-4.799,67**
	5472000	Leistungsbet. Bund Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	-60.458.000	-59.267.000	-53.949.000	-20.556.111,62
	5472010	Leistungsbet. Bund KdU MKK-Anteil	0	0	-19.300.000	-23.461.836,67
	5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)	-124.161.000	-117.855.000	-111.356.000	-100.130.000,00
	5472101	Leistungsbeteiligung Bund ALG II -PAT-	-496.000	-496.000	-386.000	-406.700,00
	5472110	Leistungsbet. Bund Übern. Verwaltungskosten	-23.746.000	-23.020.000	-23.722.000	-19.660.000,00
	5472200	Leist.Bet.Bund Einglied.Arbeitsuchende (§16 SGBII)	-18.973.000	-18.973.000	-15.582.000	-16.240.000,00
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-1.833.000	-1.833.000	-2.022.000	-1.122.415,80
	5479200	Son. Ersätze sozialer Leistungen übrige Bereiche	0	0	0	-346.689,93
	5479900	Erstatt. von sozialen Leistungen aus Vorjahren	0	0	0	-1.513.963,96
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**-229.667.000**	**-221.444.000**	**-226.317.000**	**-183.437.717,98**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.647.600	-1.740.500	-1.687.800	-1.688.722,99
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-1.647.600**	**-1.740.500**	**-1.687.800**	**-1.688.722,99**
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-230	-230	-229	-230,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-230**	**-230**	**-229**	**-230,00**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-231.314.830**	**-223.184.730**	**-228.005.029**	**-185.131.470,64**
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	0	1.018.371,69
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	257,54
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	**0**	**0**	**1.018.629,23**
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	230	230	229	230,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	0	2.017,72
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	0	3.544,41
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	0	-1.020,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	171.667	0,00
		Summe Abschreibungen	**230**	**230**	**171.896**	**4.772,13**
	7125110	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	43.127.000	42.055.000	44.300.000	56.386.342,38
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**43.127.000**	**42.055.000**	**44.300.000**	**56.386.342,38**
	7280100	Sonst. soziale Erstatt. an Bund aus Vorjahren	0	0	0	1.172.256,92
	7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	60.458.000	59.267.000	53.949.000	20.556.111,62
	7284111	Erstattung ALG II an KCA GB I	124.161.000	117.855.000	111.356.000	100.130.000,00
	7284112	Erstattung VwK an KCA GB I	23.746.000	23.020.000	23.722.000	19.660.000,00
	7284113	Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB I	18.973.000	18.973.000	15.582.000	16.240.000,00
	7284114	Erstattung BuT an KCA GB I	1.833.000	1.833.000	2.022.000	1.493.800,00
	7284115	Erstattung ALG II an KCA GB I -PAT-	496.000	496.000	386.000	406.700,00
	7285000	Son.soziale Erstattungen an verb.Untern., SV, Bet.	1.420.600	1.515.500	1.467.800	1.369.070,83
	7287000	Sonstige soziale Erstattungen an priv. Unternehmen	227.000	225.000	220.000	319.652,16

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Transferaufwendungen	**231.314.600**	**223.184.500**	**208.704.800**	**161.347.591,53**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**274.441.830**	**265.239.730**	**253.176.696**	**218.757.335,27**
		Verwaltungsergebnis	**43.127.000**	**42.055.000**	**25.171.667**	**33.625.864,63**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**43.127.000**	**42.055.000**	**25.171.667**	**33.625.864,63**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**43.127.000**	**42.055.000**	**25.171.667**	**33.625.864,63**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20	20	27	20,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**20**	**20**	**27**	**20,00**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**43.127.020**	**42.055.020**	**25.171.694**	**33.625.884,63**

Organisationseinheit	**Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum**
Produktbereich	0270
Leitung	Frau Hess

Dieser Produktbereich umfasst folgende Produkte:
• 701090 Wasser- und Bodenschutz • 702090 Landwirtschaft • 703090 Umwelt-, Klima- und Naturschutz • 704090 Ländlicher Raum • 705090 Fairtrade

Dezernat 02
Fachbereich 0270 Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-1.400	-1.400	-1.570	-50,00
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-182.470	-182.470	-182.920	-190.370,29
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-3.300	-3.300	0	-3.300,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-2.350	-2.350	-2.290	-1.559,86
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-189.520**	**-189.520**	**-186.780**	**-195.280,15**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-333.443	-333.443	-278.800	-345.533,56
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-2.323.518	-2.323.518	-2.234.190	-2.243.343,39
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-10.000	0,00
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	0	0	0	-11.181,13
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.450	-6.450	-5.810	-4.953,30
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-950	-950	-1.200	-952,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	-120	-120,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-2.664.481**	**-2.664.481**	**-2.530.120**	**-2.606.083,38**
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-306.268	-330.671	-313.871	-225.620,35
	5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Unternehmen	0	0	0	-11.966,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-306.268**	**-330.671**	**-313.871**	**-237.586,35**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-944,35
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-105.456,66
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**-106.401,01**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.160.269**	**-3.184.672**	**-3.030.771**	**-3.145.350,89**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.830.636	2.769.335	2.645.535	2.391.798,69
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	118,88
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	163.461	159.548	149.293	134.017,91
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	53.028	52.450	46.397	42.066,58
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.103.695	1.065.622	977.286	952.491,02
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	55.261	53.018	48.960	46.901,11
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	625.047	615.101	605.634	535.530,35
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	189.831	190.325	182.888	167.421,31
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	42.425	41.857	40.336	37.110,61
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-3.118	-43.418	-109.654	-125.010,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	33.056	33.056	25.423	33.056,45
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	40	40	500	40,00
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	626	626	505	626,00
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	1.670	0,00
		Summe Personalaufwendungen	**5.093.988**	**4.937.560**	**4.614.773**	**4.216.168,91**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.590	3.550	4.850	1.701,93
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.780	1.775	1.870	156,79
	6055000	Treibstoffe	10.810	10.810	12.000	10.805,38
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	100	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.830	1.830	2.200	522,69
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	10.000	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	31.000	31.000	27.500	25.212,88
	6133000	Honorartätigkeit	750	750	1.500	0,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	13.990	13.990	6.810	5.987,35
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	40.000	40.000	41.240	833,26
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	87.070	87.070	87.070	87.072,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	890	1.160,35
	6166200	Wartungskosten für Software	50.820	49.860	50.120	8.784,00
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	0	0	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	0	0,55
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	3.500	0	28.290	108,00
	6710000	Leasing	18.000	18.000	13.000	12.970,08
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	75.960	36.960	49.200	36.619,81
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.500	6.500	6.500	6.064,04
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	761.859	805.425	318.390	333.208,74
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.720	3.640	4.160	4.123,00
	6832000	Telefonkosten	2.400	2.400	1.500	1.843,33
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	200	200	200	0,00
	6850000	Reisekosten	7.526	7.366	7.990	6.338,25
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	102.550	118.090	123.220	73.372,10
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.828	3.828	5.140	2.397,57
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	808	808	370	655,88
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	100	0,00
	6872000	Geschenke über 35 Euro	50	50	0	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	24.634	20.634	14.850	10.537,70
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.710	5.710	7.000	5.709,96
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	150	150,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	163.540	162.390	162.940	156.926,99
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	20	76,49
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	60	45,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.435.225**	**1.443.936**	**989.230**	**793.384,12**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	197.315	197.315	192.683	197.315,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	979	979	979	979,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.763	4.763	4.763	4.763,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	257	257	256	257,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	995	995	673	995,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	980	40.564,43
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	3.570	3.570	3.310	3.567,38
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	224.403	0,00

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Abschreibungen	**207.879**	**207.879**	**428.047**	**248.440,81**
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	3.563	8.051	0	0,00
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	128.000	127.000	121.000	28.166,23
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	0	0	0	67.778,60
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	36.630	36.630	158.000	36.630,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**168.193**	**171.681**	**279.000**	**132.574,83**
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	5.000	5.000	5.000	5.000,00
		Summe Transferaufwendungen	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000,00**
	7030000	Kfz-Steuer	1.000	1.000	900	2.172,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.000**	**1.000**	**900**	**2.172,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.911.285**	**6.767.056**	**6.316.950**	**5.397.740,67**
		Verwaltungsergebnis	**3.751.016**	**3.582.384**	**3.286.179**	**2.252.389,78**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**3.751.016**	**3.582.384**	**3.286.179**	**2.252.389,78**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.751.016**	**3.582.384**	**3.286.179**	**2.252.389,78**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.975.362	-1.803.282	-1.794.646	-1.466.743,29
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.708.691	3.924.015	3.780.139	3.394.145,36
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.733.329**	**2.120.733**	**1.985.493**	**1.927.402,07**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**6.484.345**	**5.703.117**	**5.271.672**	**4.179.791,85**

701090 – Wasser- und Bodenschutz	
Produktbeschreibung	• Fachbeiträge zu Verfahren Dritter • Anzeige-, Zulassungs- und Erlaubnisverfahren zum Grundwasser-, Gewässer- und Bodenschutz sowie zu Abwasseranlagen • Aufgaben zu Vollzug und Gefahrenabwehr sowie Bußgeld- und Ordnungswidrigkeitsverfahren • Prüfungs- und Überwachungsaufgaben (auch Gewässerschauen) • Erheben der Abwasserabgabe • Hochwasserwarnmeldungen (Kommunen und Öffentlichkeit) • Förderverfahren für Maßnahmen an Gewässern • Finanz- und Rechtsaufsicht über Verbände
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz mit Verordnungen, Bundesbodenschutzgesetz und -verordnung, Umweltschadensgesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Hess. Umweltinformationsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Wasserverbandsgesetz mit Ausführungsbestimmungen
Produktziele	• Vorsorgender und nachhaltiger Wasser- und Bodenschutz • Erhalt und Sicherstellung eines guten ökologischen und chemischen Zustandes der oberirdischen Gewässer und Uferbereiche, der nutzbaren Grundwasservorkommen, von Retentionsflächen in Überschwemmungsgebieten zum vorbeugenden Hochwasserschutz im MKK • Sicherstellen des rechtmäßigen Arbeitens bei den Verbänden
Zielgruppe/n	• Bürgerinnen und Bürger • Land Hessen • Kommunen • Verbände • Landwirtschaftliche Betriebe • Gewerbe- und Industrieunternehmen • Öffentlich-rechtliche Planungsträger • Planungsbüros/Gutachter/innen

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Fachbeiträge zu Verfahren Dritter	550	550	650	598
Anzeige-, Zulassungs- und Erlaubnisverfahren für alle Bereiche	200	200	202	221
Aufgaben zu Vollzug und Gefahrenabwehr sowie Bußgeld- und Ordnungswidrigkeitsverfahren	100	100	61	89
Prüfungs- und Überwachungsaufgaben (auch Gewässerschauen)	200	200	92	173
Erheben der Abwasserabgabe	84	84	44	28

Dezernat **02**
Fachbereich **0270** **Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum**
Produkt **701090** **Wasser und Bodenschutz**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-400	-400	-400	-50,00
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-126.000	-126.000	-128.460	-139.510,30
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-3.300	-3.300	0	-3.300,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.250	-1.250	-530	-249,36
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-695.940	-695.940	-693.200	-695.937,34
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-1.500	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-828.390**	**-828.390**	**-824.090**	**-839.047,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	722.415	714.475	757.757	639.563,12
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	41.812	41.717	44.737	36.861,53
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	13.192	15.000	11.865	11.475,18
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	427.453	414.905	367.949	364.591,76
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	21.346	20.639	18.412	17.954,88
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	157.257	156.909	170.939	138.967,10
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.634	49.375	51.962	44.569,22
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.858	10.777	11.392	9.812,87
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	2.190	2.189,60
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	460	420	530	380,26
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	60	55	100	45,80
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	330	330	490	267,45
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	3.000	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	34.820	33.860	32.980	8.784,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	20.000	108,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	40.960	1.960	6.000	866,32
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	880	800	720	862,07
	6850000	Reisekosten	1.984	1.824	2.300	1.182,09
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	80	80	100	57,38
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	15.200	3.200	1.770	975,51
	6910000	Mitgliedsbeiträge	550	500	450	452,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	10	27,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	60	45,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	465	465	465	465,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	760	760	860	757,56
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.552.516**	**1.481.051**	**1.507.038**	**1.281.260,70**
		Verwaltungsergebnis	**724.126**	**652.661**	**682.948**	**442.213,70**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**724.126**	**652.661**	**682.948**	**442.213,70**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**724.126**	**652.661**	**682.948**	**442.213,70**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.705	781.819	728.500	694.015,88
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.017.705**	**781.819**	**728.500**	**694.015,88**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.741.831**	**1.434.480**	**1.411.448**	**1.136.229,58**

702090 – Landwirtschaft	
Produktbeschreibung	• Fachbeiträge zu Verfahren Dritter • Zulassungsverfahren (Wald, Grünland, Grundstücksverkehr) • Betriebskontrollen und –überprüfungen (Gebiets- und Pflanzenschutz) • Geschäftsführung Gebietsagrarausschuss und Betreuung Ortslandwirt/innen • Umsetzung der Agrarförderung und der Agrarumweltmaßnahmen • FFH-Gebietsmanagement • Projektarbeit • Soziale Landwirtschaft und pädagogisches Bildungsangebot (Lernfeld Landwirtschaft)
Produktcharakter	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	EU-Verordnungen sowie ergänzende Bestimmungen des Bundes und des Landes Hessen, Pflanzenschutzgesetz, Düngegesetz und Düngeverordnung, Klärschlammverordnung, Bioabfallverordnung, Strahlenschutzvorsorgegesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz, Hessisches Waldgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Berufsstandsmitwirkungsgesetz Hessen, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH), Bundesnaturschutzgesetz, Natura 2000-Verordnungen, Reichssiedlungsgesetz, Kommunalisierungsgesetz, Vergabevorschriften
Produktziele	• Förderung und Erhalt einer nachhaltigen Landbewirtschaftung im Einklang mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Kriterien • Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen durch schonende Nutzung der nicht erneuerbaren Ressourcen
Zielgruppe/n	• Landwirtschaftliche Betriebe/Bewirtschafter/innen landwirtschaftlicher Flächen • Verbraucher/innen • Ortslandwirt/innen • Kommunen • Unternehmen der Bioabfall- und Klärschlammverwertung • Betriebe der Düngemittelherstellung und des Vertriebes • Wasserversorgungsbetriebe • Planungsbüros • Notar/innen • Pädagogische Einrichtungen • Menschen mit Beeinträchtigungen • Senior/innen

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Fachbeiträge zu Verfahren Dritter	150	150	180	148
Zulassungsverfahren und Grundstücksverkehr	900	900	810	885
Betriebskontrollen und –überprüfungen	300	300	300	296
Agrarfördermaßnahmen	1.280	1.290	1.300	1.325
Agrarumweltmaßnahmen	2.400	2.400	2.110	2.404
FFH-Gebietsmanagement	16	16	16	16
Soziale Landwirtschaft und pädagogisches Bildungsangebot	150	150	200	51

Dezernat 02
Fachbereich 0270 **Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum**
Produkt 702090 **Landwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-2.470	-2.470	-1.000	-1.787,14
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-287.103	-287.103	-232.460	-214.620,69
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.113.048	-1.113.048	-1.026.460	-1.032.879,65
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.402.621**	**-1.402.621**	**-1.259.920**	**-1.249.287,48**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	800.905	803.808	640.791	658.940,78
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	118,88
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	47.688	46.466	35.767	36.381,09
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	14.985	12.787	11.875	11.153,60
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	272.551	263.679	245.442	243.713,35
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	13.608	13.132	12.279	11.967,03
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	181.689	181.005	148.360	151.709,63
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	53.595	55.276	44.304	45.723,79
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.986	12.213	9.849	10.207,68
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-3.118	-37.412	-39.385	-62.610,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	2.249	17.136,92
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	1.670	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	680	680	920	214,37
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	250	250	250	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	700	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	10.000	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	31.000	31.000	27.500	25.212,88
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	87.070	87.070	87.070	87.072,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.000	5.000	4.000	753,49
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	69.000	69.000	25.000	11.219,25
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	728	728	850	885,20
	6850000	Reisekosten	1.008	1.008	770	1.128,77
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	25.900	25.900	26.900	11.984,07
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	704	704	820	392,76
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	808	808	370	655,88
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.520	1.520	3.270	1.598,80
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	240	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.628.057**	**1.585.122**	**1.301.861**	**1.265.560,22**
		Verwaltungsergebnis	**225.436**	**182.501**	**41.941**	**16.272,74**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**225.436**	**182.501**	**41.941**	**16.272,74**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**225.436**	**182.501**	**41.941**	**16.272,74**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	830.377	663.724	638.219	592.101,44
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**830.377**	**663.724**	**638.219**	**592.101,44**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.055.813**	**846.225**	**680.160**	**608.374,18**

703090 – Umwelt-, Klima- und Naturschutz	
Produktbeschreibung	• Fachbeiträge zu Verfahren Dritter • Eingriffe in Natur und Landschaft (eigene und Verfahren Dritter) • Gebiets-, Natur- und Artenschutz (Ausweisung, Erhalt und Pflege von Biotopen und Schutzgebieten, Artenschutzprojekte) • Geschäftsführung des Naturschutzbeirats • Klimaschutz und Klimaanpassung (Entwicklung Konzepte, Umsetzung Maßnahmen) • Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen (Überwachung, Vollzug, Beschwerdemanagement) • Umweltpreis
Produktcharakter	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Produktart	intern und extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Kompensationsverordnung, Schutzgebietsverordnungen, FFH- und Vogelschutzrichtlinie, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz, Vergabevorschriften, Umweltgesetzgebung, Nationale Klimaschutzoffensive, Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Hess. ZuständigkeitsVO, Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchfHwG), Hess. ZuständigkeitsVO über das Schornsteinfegerwesen, KA- und KT-Beschlüsse
Produktziele	• Schutz, Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur, Arten, Landschaft und Klima • Entwicklung und Integration der Ziele und Aspekte von Klimaschutz und Klimaanpassung in alle Abläufe • Schutz der Umwelt vor Emissionen und Immissionen
Zielgruppe/n	• Bürgerinnen und Bürger • Regierungspräsidium und Ministerium (Berichtswesen) • Kommunen • Öffentlich-rechtliche Planungsträger • Planungsbüros/Gutachter/innen • Verfahrensbeteiligte • Naturschutzbeirat • Partner/innen, die Ersatzmaßnahmen umsetzen • Landschaftspflegeverband Main-Kinzig e.V. • Vereine und Verbände • Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger/innen

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Fachbeiträge zu Verfahren Dritter	70	70	70	68
Verfahren Natur und Landschaft (Zulassungen, Bußgeld)	600	600	600	636
Schutzmaßnahmen und –projekte Gebiets-, Natur- und Artenschutz (Schutzgebietsanhörungen, Ersatzgeld)	143	143	143	72
Konzepte und Maßnahmen Klimaschutz/-anpassung	20	20	13	1
Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen (Überwachung, Vollzug, Beschwerden)	1.000	1.000	1.090	1.275

Dezernat **02**
Fachbereich **0270** **Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum**
Produkt **703090** **Umwelt-, Klima- und Naturschutz**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-1.000	-1.000	-1.170	0,00
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-54.000	-54.000	-53.460	-49.072,85
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.100	-1.100	-1.760	-1.310,50
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-84.572,59
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-10.000	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.950	-4.950	-4.310	-4.953,30
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-950	-950	-1.200	-952,00
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-306.268	-330.671	-313.871	-225.620,35
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-105.456,66
		Summe der ordentlichen Erträge	**-368.268**	**-392.671**	**-385.771**	**-471.938,25**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	967.058	918.303	834.799	695.069,72
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	55.062	53.071	48.529	41.041,59
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	18.151	16.486	13.137	12.807,42
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	60.445	57.978	52.663	57.146,78
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.071	2.831	2.674	2.868,03
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	213.834	205.761	190.393	155.242,27
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	64.388	62.552	56.625	48.056,54
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.460	13.823	12.557	10.750,64
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	1.200	756,24
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	250	250	200	110,99
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	100	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	500	0,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.990	10.990	3.810	5.987,35
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	40.000	40.000	40.000	833,26
	6166200	Wartungskosten für Software	6.000	6.000	7.140	0,00
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	0	0	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	0	0,55
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.000	5.000	4.200	35.000,00
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.500	6.500	6.500	6.064,04
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	692.359	735.925	292.390	321.885,22
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.344	1.344	1.680	1.515,13
	6850000	Reisekosten	2.488	2.488	2.380	2.102,23
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	1.020	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.480	2.480	3.600	954,10
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.408	3.408	4.400	3.167,30

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6910000	Mitgliedsbeiträge	2.000	1.900	33.500	32.586,33
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	10	49,49
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	751	751	751	751,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	980	1.537,19
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	2.810	2.810	2.450	2.809,82
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	36.630	36.630	38.000	36.630,00
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	5.000	5.000	5.000	5.000,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.217.979**	**2.194.281**	**1.661.188**	**1.480.723,23**
		Verwaltungsergebnis	**1.849.711**	**1.801.610**	**1.275.417**	**1.008.784,98**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.849.711**	**1.801.610**	**1.275.417**	**1.008.784,98**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.849.711**	**1.801.610**	**1.275.417**	**1.008.784,98**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	768.732	680.678	670.475	539.704,37
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**768.732**	**680.678**	**670.475**	**539.704,37**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.618.443**	**2.482.288**	**1.945.892**	**1.548.489,35**

704090 – Ländlicher Raum	
Produktbeschreibung	• Begleitung von Verfahren der Dorfmoderation (Vorbereitung und Bewilligung) • Begleitung von Förderschwerpunkten der Dorfentwicklung über den Förderzeitraum (Verfahrenssteuerung, Beratung, Projektbewilligung, Mittelmanagement) • Durchführung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ • Fachliche Begleitung der Lokalen Entwicklungsstrategie LES und der Projekte im ländlichen Raum (Beratung und Bewilligung) • Projektmanagement zur Umsetzung von Maßnahmen zur Regionalentwicklung und dem Netzwerk Daseinsvorsorge • Umsetzen des kreiseigenen Förderprogramms Ländlicher Raum
Produktcharakter	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	ELER-Verordnung der EU, Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Dorfentwicklung und Dorfmoderation, Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung – Regionalentwicklung / Leader, Kommunalisierungsgesetz, Förderprogramm Ländlicher Raum, KA-Beschlüsse
Produktziele	• Sicherung und Weiterentwicklung des ländlichen Raums als attraktiven Lebens-, Arbeits- und Erholungsraum, Stärkung der Ortskerne • Mobilisierung sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Potenziale • Erhalt und Weiterentwicklung der dörflichen Baukultur
Zielgruppe/n	• Bürgerinnen und Bürger • Kommunen • Vereine, Verbände u. Initiativen • Landwirtschaftliche Betriebe und Direktvermarkter/innen • Handwerksbetriebe • Gastronomie und Beherbergungsbetriebe • Betreiber/innen von Kultur- und Freizeiteinrichtungen • Kirchen

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Verfahren und Projekte Dorfentwicklung	209	210	228	189
Verfahren und Projekte Regionalentwicklung	41	41	51	31
Laufendes Verfahren und Bewilligungen kreiseigenes Förderprogramm	70	70	180	92

Dezernat **02**
Fachbereich **0270** **Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum**
Produkt **704090** **Ländlicher Raum**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-46.340	-46.340	-46.340	-46.340,28
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-437.830	-437.830	-437.830	-437.828,64
	5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Unternehmen	0	0	0	-11.966,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-484.170**	**-484.170**	**-484.170**	**-496.134,92**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	298.513	287.396	271.164	259.968,48
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	16.457	15.924	14.920	14.592,66
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.789	5.357	5.794	4.972,10
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	195.402	186.108	180.071	151.650,25
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	9.808	9.340	8.992	7.404,85
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	63.360	61.072	59.389	55.285,93
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.224	19.705	18.678	18.092,69
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.490	4.316	4.089	3.964,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	4.650	11.128,69
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	580	580	580	232,63
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	220	220	220	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	510	255,24
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	688	688	880	860,60
	6850000	Reisekosten	1.472	1.472	1.840	1.396,44
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	16.000	21.000	9.973,29
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	160	160	200	24,48
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.920	1.920	2.400	1.630,20
	6910000	Mitgliedsbeiträge	125.000	124.000	125.500	120.573,40
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	197.315	197.315	192.683	197.315,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.763	4.763	4.763	4.763,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	223.966	0,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	3.563	8.051	0	0,00
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	0	0	0	67.778,60
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	120.000	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**956.224**	**944.887**	**1.262.289**	**931.862,53**
		Verwaltungsergebnis	**472.054**	**460.717**	**778.119**	**435.727,61**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**472.054**	**460.717**	**778.119**	**435.727,61**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**472.054**	**460.717**	**778.119**	**435.727,61**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	596.204	479.407	456.053	450.971,13
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**596.204**	**479.407**	**456.053**	**450.971,13**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.068.258**	**940.124**	**1.234.172**	**886.698,74**

705090 – Fairtrade	
Produktbeschreibung	• Beteiligung an der Kampagne Fairtrade als Landkreis • Unterstützung des fairen Handels auch über das Kreisgebiet hinaus
Produktcharakter	freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	KT Beschluss vom 13.04.2018
Produktziele	• Vernetzung der Fairtrade Towns im Kreis mit RheinMainFair • Gewinnung weiterer Kommunen und interessierter Gruppen (Schulen Kirchen, Vereine und Verbände, Handel und Gewerbe) • Schaffung von Bildungsangeboten durch Veranstaltungen und Projektarbeit zum Thema fairer Handel und Nachhaltigkeitsziele • Unterstützung der Verwaltung (nachhaltige Beschaffung) • Erfüllung der Kriterien zur Rezertifizierung (alle zwei Jahre)
Zielgruppe/n	• Kommunen • Kirchen, Schulen und Vereine • Gastronomie und Einzelhandel • Fairtrade Deutschland und Transfair • Eigene Mitarbeiter/innen

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Vernetzung der Fairtrade Towns im MKK und Akquise	24	24	24	20
Bildungsangebote (Veranstaltungen und Projektarbeit)	22	22	22	20

Dezernat **02**
Fachbereich **0270** **Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum**
Produkt **705090** **Fairtrade**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	750	750	1.500	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	750	750	1.500	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	500	500	1.000	104,27
	6850000	Reisekosten	150	150	300	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	150	150	300	878,12
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	200	593,40
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	100	0,00
	6872000	Geschenke über 35 Euro	50	50	0	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	50	50	100	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.500**	**2.500**	**5.000**	**1.575,79**
		Verwaltungsergebnis	**2.500**	**2.500**	**5.000**	**1.575,79**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**2.500**	**2.500**	**5.000**	**1.575,79**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.500**	**2.500**	**5.000**	**1.575,79**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.559	-2.559	-5.014	-1.634,35
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59	59	14	58,56
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-2.500**	**-2.500**	**-5.000**	**-1.575,79**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Organisationseinheit	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur
Produktbereich	0389
Leitung	Herr Dreßbach

Dieser Produktbereich umfasst folgendes Produkt:
• 0389 Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur

0389 – Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	
Produktbeschreibung	**<u>Wirtschaft und Arbeit</u>:** • Differenzierte Darstellung und Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Main-Kinzig-Kreis (MKK) sowie der Leistungen und wirtschaftlichen Erfolge vor allem klein- und mittelständischer Unternehmen im Kreis, insbesondere durch die Beteiligung an Wirtschaftsmessen, in Zusammenschlüssen der Region und die Betreuung und Aktualisierung der Internetseiten <u>www.wfmkk.de</u> und <u>www.madeinmainkinzig.de</u> • Intensive Investorenbetreuung bei der Standortsuche im MKK • Beratung der Städte und Gemeinden bei der Investorensuche • Planung und Koordinierung von Initiativen zur Steigerung der Standortattraktivität (z. B. Initiative „made in Main-Kinzig“) • Verbesserung der Ausbildungssituation und Sicherung von Ausbildungsplätzen • Koordinierte regionale Flächenvermarktung durch das Kommunale Immobilien Portal (KIP). Betreuung und Unterstützung der Kommunen und Investoren bei der Vermarktung von Gewerbeflächen • Planung und Durchführung von bedarfsgerechten Beratungs-, Fortbildungs- und Veranstaltungsangeboten für die Unternehmen im MKK • Beratung, Information, Betreuung der Unternehmen im MKK inkl. zielgerichteter und betriebsspezifischer Informationen und Betreuung von Existenzgründer/innen • Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung des Fachkräftemangels, z. B. www.karriere-mkk.de • Betreuung, Organisation und Verleihung von Preisen im Rahmen der Unternehmensförderung (z. B. Unternehmerpreis, Fassadenpreis) • Durchführung von Informations- und Impulsveranstaltungen für klein- und mittelständische Unternehmen und deren Angestellte im MKK • Betriebsspezifische Beratung und Sensibilisierung zu Weiterbildungsmöglichkeiten für Beschäftigte aus kleinen und mittelständischen Unternehmen • Unterstützung von MKK-Fachbereichen im Rahmen der Messe Wächtersbach sowie Einrichtung des MKK-Messestandes • Begleitung des mehrtätigen Schülercamps für Schüler/innen und Schulabgänger/innen (Lerneinheiten, Besuch von Unternehmen) Transformation der Arbeits- und Wirtschaftswelt **<u>Digitale Infrastruktur:</u>** • Entwicklung von Konzepten im Hinblick auf den Einsatz von digitaler Infrastruktur • Konzeption, Aufbau und Betreuung einer flächendeckenden und für den privaten und geschäftlichen Anwender kostenfreien LoRaWAN-Infrastruktur • Beratung der Städte und Gemeinden bei der digitalen Entwicklung • Initiierung und Unterstützung von branchenbezogenen Netzwerken (IT for Work) im Bereich der Digitalisierung
Produktcharakter	freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Organisationsverfügung des Landrates vom 1.7.2018 (Abs.2: Referats-Neugründung „Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur“
Produktziele	• Stabilisierung und Ausbau des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes im MKK • Erhalt der Unternehmensstruktur

	• Förderung des Existenzgründungsklimas im MKK • Steigerung der Standortattraktivität • Unterstützung der Unternehmen in Zeiten des konjunkturellen Abschwungs oder bei Krisen • Förderung des Wirtschaftsklimas im Main-Kinzig-Kreis und Unterstützung durch Bereitstellung von Standortfaktoren für Unternehmen • Sensibilisierung kleiner und mittlerer Betriebe für die Bedeutung und den Nutzen der kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung im Hinblick auf ihre Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit sowie der Digitalisierung • Entwicklung des Wirtschaftsraums • Verbesserung der Rahmenbedingungen für Zukunftstechnik • Zielgerichtete Informationen für Unternehmen und Existenzgründer/innen • Vermarktung Gewerbeflächen im MKK unter Einbezug der zur Verfügung gestellten Informationen aus Städten und Gemeinden • Ausweitung der Standortinitiative „made in Main-Kinzig“ • Schließung der Breitbandlücken in Kooperation mit Städten und Gemeinden und der Breitband Main-Kinzig GmbH • Erhöhung der Weiterbildungsbereitschaft und der Qualifizierungsaktivitäten
Zielgruppe/n	• Städte und Gemeinden • Bürger/innen • Existenzgründer/innen • Kleine und mittelständische Unternehmen • Investoren und Unternehmen außerhalb des Main-Kinzig-Kreises • Überregionale Zusammenschlüsse z. B. FrankfurtRheinMain GmbH

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Unternehmersprechtage	8	8	8	8
Veranstaltungen mit/ohne Kooperationspartner zum Thema Existenzgründung (FEMK, Informationsveranstaltungen, Existenzgründermessen, Unternehmensführung, Marketing, Soziale Medien, Qualifizierung der Beschäftigten)	30	30	30	14
Unternehmensberatungen	250	250	250	278
Standortanfragen	70	70	70	74
Unternehmensvorstellung „made in Main-Kinzig“	15	15	15	12
Mitarbeit in bestehenden Netzwerken/Mitgliedschaften/Gesellschaften	20	20	20	16
LoRaWAN Öffentliche Gateways	200	200	200	54

320

Dezernat 03

Fachbereich 0389 Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	0	-1.500,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**0**	**0**	**0**	**-1.500,00**
	5425000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. vUntern.,Beteil.,SV	0	0	0	-5.000,00
	5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Unternehmen	0	0	-15.000	-2.625,00
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-4.800,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**0**	**0**	**-15.000**	**-12.425,00**
	5303003	Nebenerl.(USt.19%)Veranstaltungen	-15.000	-15.000	0	0,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0,00**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-13.925,00**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	452.235	433.778	409.147	269.961,99
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	25.251	24.339	22.986	14.400,46
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.666	8.183	5.939	4.694,34
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	99.030	95.555	91.576	57.000,59
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.961	29.023	27.335	18.686,04
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.780	6.499	6.132	4.172,08
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.000	15.000	15.000	0,00
		Summe Personalaufwendungen	**636.923**	**612.377**	**578.115**	**368.915,50**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.300	7.300	9.000	1.390,86
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	4.300	5.300	4.930	1.797,51
	6055000	Treibstoffe	2.090	2.090	2.000	537,85
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	133,92
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	200	200	0	199,33
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	100	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	22.600	30.000	26.000	22.910,57
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.410	5.410	400	5.106,89
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	500	227,07
	6166200	Wartungskosten für Software	7.230	7.230	2.500	7.231,27
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	27.500	12.500	29.000	429,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	25.280	31.280	145.960	31.071,49
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	5.000	5.000	0	0,00
	6701900	sonstige Mieten	4.190	4.190	0	4.191,65
	6710000	Leasing	2.730	2.730	5.000	2.729,64
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	5.000	10.000	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	2.770	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	904	904	1.250	1.134,25
	6820000	Porto und Versandkosten	500	500	0	7,49
	6832000	Telefonkosten	1.410	1.410	1.110	655,93
	6833000	Standleitungen	740	740	0	744,86
	6850000	Reisekosten	1.528	1.528	2.500	1.411,09

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	43.290	129.290	145.000	99.158,17
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.600	15.200	31.530	2.546,83
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	2.304	2.304	4.470	792,22
	6872000	Geschenke über 35 Euro	0	0	1.400	1.380,40
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	80	80	0	25,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.470	1.470	1.600	1.468,37
	6910000	Mitgliedsbeiträge	850	850	1.450	850,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.020	1.020	210	1.015,13
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**172.526**	**274.526**	**428.680**	**189.146,79**
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.264	1.264	1.265	1.264,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	836	836	742	836,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.010	2.010	0	1.804,56
		Summe Abschreibungen	**4.110**	**4.110**	**2.007**	**3.904,56**
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	21.600,00
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	168.000	246.000	264.200	210.000,00
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	9.800,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	24.000	24.000	25.700	24.000,00
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	6.470	0,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**193.500**	**271.500**	**297.870**	**266.900,00**
	7030000	Kfz-Steuer	360	360	120	359,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**360**	**360**	**120**	**359,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.007.419**	**1.162.873**	**1.306.792**	**829.225,85**
		Verwaltungsergebnis	**992.419**	**1.147.873**	**1.291.792**	**815.300,85**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**992.419**	**1.147.873**	**1.291.792**	**815.300,85**
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	0	-348,93
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**-348,93**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**-348,93**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**992.419**	**1.147.873**	**1.291.792**	**814.951,92**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	197.141	180.231	175.509	152.728,56
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**197.141**	**180.231**	**175.509**	**152.728,56**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.189.560**	**1.328.104**	**1.467.301**	**967.680,48**

Organisationseinheit	ÖPNV
Produktbereich	0396
Leitung	Herr Krenkel (Geschäftsführer KVG Main-Kinzig mbH) Herr Creß (Persönlicher Referent Kreisbeigeordneter)

Dieser Produktbereich umfasst folgendes Produkt:
• 0396 ÖPNV

0396 – ÖPNV	
Produktbeschreibung	Der Main-Kinzig-Kreis hat als gesetzlicher Aufgabenträger des ÖPNV diese Aufgaben auf die Kreisverkehrsgesellschaft KVG Main-Kinzig mbH übertragen. Die jeweiligen Eckdaten mit Erläuterungen können daher sowohl aus dem aktuellen Nahverkehrsplan als auch aus den jeweiligen Wirtschaftsplänen der KVG Main-Kinzig mbH entnommen werden. Zu den wesentlichen Aufgaben gehören: • Koordination und Bündelung der regionalen Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen des Kreises • Schnittstellenarbeit beim Aufbau eines vernetzten Verkehrsmanagements in Zusammenarbeit mit der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) GmbH, der „Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain ivm GmbH“, der Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft rms mbH, dem Projektarbeitskreis des Koordinierungsrates für die Schienenprojekte in „Frankfurt RheinMain plus“ sowie dem Dialogforum mit den einzelnen Arbeitsgruppen: - Aus- und Neubaustrecke Hanau – Fulda/Würzburg - Planung Nordmainische S-Bahn - Ausbau und Elektrifizierung der Niddertalbahn - Reaktivierung stillgelegter Schienenstrecken in Hessen ▪ Gleisanschluss Fliegerhorst Erlensee für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ▪ Bahnstrecke Wächtersbach – Bad Orb • Finanzielle und verwaltungsmäßige Abwicklung von Aufgaben und Leistungen des ÖPNV, Mitwirkung bei Verkehrsauftragsvergaben im Bahnpersonennahverkehr (BPNV) • Planung und Verwaltung des öffentlichen Personennahverkehrs im Main-Kinzig-Kreis • Mitwirkung bei der Modernisierung von Bahnverkehrs- und Mobilitätsstationen
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Aufgabenübertragungs- und Beleihungsvertrag gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 ÖPNVG (Vertrag i. d. akt. Fassung v. 01.12.2014), Gesellschaftervertrag der KVG, ÖPNV-Gesetz, Verbundverträge des RMV, Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Luftverkehrsgesetz, KA-Beschluss vom 27.01.2009
Produktziele	• Aufbau eines vernetzten Verkehrsmanagements zur Positionierung der Interessen des Main-Kinzig-Kreises in der Region Rhein-Main • Entwicklung eines attraktiven ÖPNV-Angebots im Main-Kinzig-Kreis gemäß Nahverkehrsplan des MKK

Zielgruppe/n	• benachbarte Lokale Nahverkehrsgesellschaften • RMV, ivm GmbH • DB AG – Koordinierungsrat — / PAG – AG • DB Netz AG • DB Station & Service AG • Kommunen • ÖPNV-Fahrgäste

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**

Dezernat **03**
Fachbereich **0396** **ÖPNV**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-67	-67	0	-67,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-67**	**-67**	**0**	**-67,00**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-67**	**-67**	**0**	**-67,00**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	8.777	8.777	0	8.777,00
		Summe Abschreibungen	**8.777**	**8.777**	**0**	**8.777,00**
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	447.000	444.000	431.000	422.801,84
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	18.167.906	15.306.550	11.941.914	9.852.652,48
	7175100	Erstattung Regiekosten verbund. Unternehmen	2.411.100	2.524.233	2.018.800	1.590.000,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**21.026.006**	**18.274.783**	**14.391.714**	**11.865.454,32**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**21.034.783**	**18.283.560**	**14.391.714**	**11.874.231,32**
		Verwaltungsergebnis	**21.034.716**	**18.283.493**	**14.391.714**	**11.874.164,32**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**21.034.716**	**18.283.493**	**14.391.714**	**11.874.164,32**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**21.034.716**	**18.283.493**	**14.391.714**	**11.874.164,32**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	263	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**263**	**0,00**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**21.034.716**	**18.283.493**	**14.391.977**	**11.874.164,32**

Organisationseinheit	Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH Geschäftsbereich Schülerbeförderung
Produktbereich	0397
Leitung	Frau Lackey

Dieser Produktbereich umfasst folgendes Produkt:
• 0397 Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH Geschäftsbereich Schülerbeförderung

0397 – Schülerbeförderung	
Produktbeschreibung	• Organisation und Sicherstellung der Beförderung der Schülerinnen und Schüler vom Wohnort zur Schule und zurück in Form von Linienverkehr und freigestelltem Schülerverkehr (u. a. Vorlaufkurse, Vorklassen, Intensivklassen, etc.) sowie Einrichtung und Organisation von Querverkehren (Sport- und Schwimmbadfahrten) durch verschiedene Verkehrsunternehmen • Erstattung notweniger Beförderungskosten • Organisation und Sicherstellung von Schülerspezialverkehren (Sonderpädagogische Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Förderschwerpunkt) und Einzelbeförderungen von und zu Schulen mit Förderschwerpunkt bzw. Schulen, die eine inklusive Beschulung anbieten • Überplanungen des Schülerverkehrs, z.B. durch Integration von freigestellten Schülerverkehren in den ÖPNV sowie Tourenoptimierungen • Finanzierungsregelung mit weiteren Kostenträgern (Sozialamt, Jugendamt, andere Schulträger etc.) • Mitarbeit bei der Neuaufstellung des Nahverkehrsplans für den Main-Kinzig-Kreis • Mitwirkung bei der Konzeption von Verkehrslinien- und Schulwegsicherung • Vor-Ort-Termine an Schulen mit Fahrschülerinnen und Fahrschülern im Rahmen des Schulischen Mobilitätsmanagements
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Hessisches Schulgesetz § 161
Produktziele	• Sicherung der Schülerbeförderung im Rahmen des Hessischen Schulgesetzes • Gestaltung der Schülerverkehre nach wirtschaftlicher Effizienz und Effektivität • Tourenoptimierungen im Bereich der Förderschulen
Zielgruppe/n	• Eltern sowie Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises an Regelschulen, Berufsschulen sowie an Schulen mit Förderschwerpunkt • Schulen • Kommunen

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Schülerticket Hessen	13.000	13.000	12.700	12.860
Freig. Schülerverkehr	65	65	39	73
Erstattungen	1.000	1.000	750	624
Betriebspraktikum	350	350	250	168
Jugendverkehrsschule	6	6	6	6
Querverkehr Schwimmen	75	75	72	86
Querverkehr Sport	12	12	11	13
Sonderpäd. Beförderung	140	140	120	143
Verbundschulen	3	3	4	5
Zusatzleistungen ÖPNV	3	3	3	9

Dezernat 03
Fachbereich 0397 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	0	-95.554,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**0**	**0**	**0**	**-95.554,00**
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**	**-95.554,00**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	74.448	72.364	69.638	66.885,96
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.361	4.233	4.034	3.929,99
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.447	1.393	1.340	1.268,27
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	15.526	15.082	14.856	13.853,78
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.139	5.003	4.828	4.633,85
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.124	1.092	1.050	1.008,08
		Summe Personalaufwendungen	**102.045**	**99.167**	**95.746**	**91.579,93**
	6166200	Wartungskosten für Software	19.900	19.900	20.430	19.206,60
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	515	399,92
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	2.000	2.000	515	60,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	2.000	18.000	25.750	12.704,54
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	80	80	103	0,00
	6850000	Reisekosten	400	400	206	81,14
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	10	6,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.880**	**40.880**	**47.529**	**32.458,20**
	7178110	Kostenerstatt. Schülerbef. ÖPNV/Schulzeitkarten	7.287.070	7.287.070	7.576.846	5.609.295,11
	7178115	Kostenerst.Mehrbestell. Schülerbeförderung ÖPNV	3.500	3.500	113.300	104.921,88
	7178120	Kostenerstatt. Schülerbef. freigest.Schülerverkehr	840.000	840.000	680.600	633.108,06
	7178130	Kostenerstatt. Schülerbef. Einzelerstattungen	150.000	150.000	206.000	119.401,82
	7178140	Kostenerstatt. Schülerbef. Betriebspraktika	15.000	15.000	14.935	11.638,88
	7178150	Kostenerstatt. Schülerbef.Jugendverkehrsunterricht	3.000	3.000	4.120	1.826,47
	7178160	Kostenerstatt. Schülerbef. Schwimmunterricht	580.000	580.000	436.110	366.267,45
	7178170	Kostenerstatt. Schülerbef. Sportunterricht	73.000	73.000	67.955	54.071,80
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	5.304.600	5.052.000	3.036.161	2.732.172,35
	7178210	Kostenerstatt. Schülerbef. Verbundschulen	11.000	11.000	10.094	10.976,71
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**14.267.170**	**14.014.570**	**12.146.121**	**9.643.680,53**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**14.394.095**	**14.154.617**	**12.289.396**	**9.767.718,66**
		Verwaltungsergebnis	**14.394.095**	**14.154.617**	**12.289.396**	**9.672.164,66**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**14.394.095**	**14.154.617**	**12.289.396**	**9.672.164,66**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**14.394.095**	**14.154.617**	**12.289.396**	**9.672.164,66**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.252	27.717	26.440	23.222,64
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**30.252**	**27.717**	**26.440**	**23.222,64**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**14.424.347**	**14.182.334**	**12.315.836**	**9.695.387,30**

Organisationseinheit	Rechtsamt
Produktbereich	0330
Leitung	Frau Sachs

Dieser Produktbereich umfasst folgendes Produkt:
• 0330 Rechtsamt

0330 – Rechtsamt	
Produktbeschreibung	• Führen von allen Prozessen im Verwaltungsrecht • Führen von allen Prozessen im Sozialrecht • Führen von allen Prozessen im Zivilrecht, soweit kein Anwaltszwang besteht • Führen von allen Prozessen im Arbeitsrecht (1. Instanz) • Rechtliche Beratung aller Dezernate und Fachbereiche der Verwaltung mündlich oder durch Erstellung von Rechtsgutachten • Vorbereitung und Durchführung des Anhörungsverfahrens • Beratung und Information der widerspruchsführenden Bürgerinnen und Bürger (Kundinnen und Kunden) • Rechtsberatung der Widerspruchsgegner (Kreisverwaltung, Städte und Gemeinden) • Ausbildung von Rechtsreferendar/innen • Beteiligung an der praktischen Studienzeit • Bestellung und Vorhaltung von Arbeitsgrundlagen die gesamte Verwaltung betreffend, insbesondere -Juris Kommune Professionell -allgemeine Rechtgrundlagen (Juris Prelex) -Mitteilungen des Hess. Landkreistages
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	intern und extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Verwaltungsgerichtsordnung, Zivilprozessordnung, Sozialgerichtsgesetz, Arbeitsgerichtsgesetz, Auftragserteilung durch Dezernate und Fachbereiche
Produktziele	• Aktive und passive Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Main-Kinzig-Kreises in allen Rechtsstreitigkeiten • Rechtlich einwandfreie Verwaltungsentscheidungen • Gütliche Erledigung von Widerspruchsverfahren
Zielgruppe/n	• Alle Gerichte, soweit kein Anwaltszwang besteht (Verwaltungsgerichtsbarkeit, Amtsgerichte, Arbeitsgericht) • Alle Organisationseinheiten • Alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden unter 30.000 Einwohner • Widerspruchsführende Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Prozessvorbereitung-/Vertretung	120	120	180	122
Schriftliche interne Beratung	360	360	600	361
Anhörungsverfahren	200	200	200	207

Dezernat 03
Fachbereich 0330 Rechtsamt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-20	-20	0	-20,24
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-930	-930	-850	-927,79
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-950**	**-950**	**-850**	**-948,03**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-950**	**-950**	**-850**	**-948,03**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	522.606	496.314	503.393	401.418,94
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	27.187	25.769	26.662	21.769,42
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	10.027	10.058	8.926	7.643,12
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	162.571	154.035	144.150	141.584,72
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	8.125	7.663	7.203	6.975,28
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	110.892	106.094	110.537	86.833,44
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.119	33.600	33.956	27.260,39
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.842	7.455	7.543	6.081,98
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.651	2.651	3.297	2.651,33
		Summe Personalaufwendungen	**887.020**	**843.639**	**845.667**	**702.218,62**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	580	580	520	579,73
	6166200	Wartungskosten für Software	3.050	3.050	3.260	3.045,92
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	25.270	25.270	20.580	48.219,64
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	43.944	43.944	51.800	51.924,19
	6850000	Reisekosten	480	480	360	602,70
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	16	16	20	16,60
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.400	2.400	5.000	665,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**75.740**	**75.740**	**81.540**	**105.053,78**
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	350	0,00
		Summe Abschreibungen	**0**	**0**	**350**	**0,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**962.760**	**919.379**	**927.557**	**807.272,40**
		Verwaltungsergebnis	**961.810**	**918.429**	**926.707**	**806.324,37**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**961.810**	**918.429**	**926.707**	**806.324,37**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**961.810**	**918.429**	**926.707**	**806.324,37**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.279.932	-2.947.453	-3.086.965	-2.550.590,13
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.712.261	2.382.616	2.399.573	2.053.663,89
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-567.671**	**-564.836**	**-687.391**	**-496.926,24**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**394.139**	**353.593**	**239.316**	**309.398,13**

Organisationseinheit	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produktbereich	0339
Leitung	Herr Dr. Rockett

Dieser Produktbereich umfasst folgende Produkte:
• 391010 Veterinärwesen • 392010 Verbraucherschutz

Dezernat 03
Fachbereich 0339 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-50	-228,50
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-322.930	-322.930	-260.920	-344.920,83
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-200	-200	-528	-330,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-20.300	-20.300	-8.440	-20.300,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-113.710	-113.710	-58.770	-113.708,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-457.140**	**-457.140**	**-328.708**	**-479.487,33**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.500	-2.500	-10.000	-1.015.648,96
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.013.149	-1.013.149	-1.013.150	0,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-1.015.649**	**-1.015.649**	**-1.023.150**	**-1.015.648,96**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-7.466,31
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**-7.466,31**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.472.789**	**-1.472.789**	**-1.351.858**	**-1.502.602,60**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.271.743	2.112.684	1.896.638	1.563.305,75
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	115.020	106.064	92.387	77.106,39
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	38.108	33.033	25.749	24.910,29
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	471.722	450.803	486.368	401.790,76
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	23.625	22.549	24.321	19.629,10
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	466.733	442.502	405.881	314.308,17
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	140.205	131.522	114.038	93.622,03
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.321	29.019	25.259	20.828,58
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.000	8.000	8.000	12.494,41
		Summe Personalaufwendungen	**3.566.477**	**3.336.176**	**3.078.641**	**2.527.995,48**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.850	6.850	6.500	6.850,97
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	2.950	2.950	4.130	1.981,12
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	6.180	6.180	9.820	4.118,30
	6055000	Treibstoffe	5.500	5.500	13.800	10.183,92
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	250	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.670	7.680	9.730	7.299,74
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	100	24,29
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	410	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.450	1.450	2.130	1.449,81
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	30	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	60	60	17.810	60,52
	6710000	Leasing	21.240	21.240	21.490	23.284,56
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	150	0,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	32.000	32.000	0	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	46.710	46.710	98.500	37.344,95
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	9.448	9.448	10.950	10.406,42
	6820000	Porto und Versandkosten	20	20	0	22,39

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6831000	Datenübertragungskosten	0	0	2.200	0,00
	6832000	Telefonkosten	7.360	7.360	7.800	7.360,33
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	3.000	0,00
	6850000	Reisekosten	38.000	38.000	45.010	37.681,62
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	80	80	50	16,98
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	19.200	19.200	23.360	8.940,67
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	6.000	12.380	11.968,14
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	4.800	4.800	2.070	8.679,59
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	120	120	80	119,64
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	120	120	3.320	117,61
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**215.858**	**215.868**	**295.070**	**177.911,57**
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	1.222	1.222	1.219	1.222,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	255	255	196	255,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	923	923	921	923,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.764	2.764	2.764	2.764,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	3.130	3.130	11.340	3.125,68
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	26.340	26.340	43.110	26.337,62
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-190	-3.256,54
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	9.385	0,00
		Summe Abschreibungen	**34.634**	**34.634**	**68.745**	**31.370,76**
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	0	0	2.270	0,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	25.000	112.500	59.430,00
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	0	0	0	20,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**0**	**25.000**	**114.770**	**59.450,00**
	7354900	Andere Umlagen	0	0	0	2.266,40
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	2.270	2.270	0	0,00
		Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**2.270**	**2.270**	**0**	**2.266,40**
	7030000	Kfz-Steuer	600	600	1.150	3.576,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**600**	**600**	**1.150**	**3.576,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.819.839**	**3.614.548**	**3.558.376**	**2.802.570,21**
		Verwaltungsergebnis	**2.347.050**	**2.141.759**	**2.206.518**	**1.299.967,61**
	5762000	Mahngebühren	0	0	0	11,00
		Finanzerträge	**0**	**0**	**0**	**11,00**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**11,00**
		Ordentliches Ergebnis	**2.347.050**	**2.141.759**	**2.206.518**	**1.299.978,61**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-0,54
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**-0,54**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**-0,54**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.347.050**	**2.141.759**	**2.206.518**	**1.299.978,07**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339.515	-1.030.686	-827.050	-549.523,47
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.928.511	2.320.211	2.070.957	1.689.465,87
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.588.996**	**1.289.525**	**1.243.907**	**1.139.942,40**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.936.046**	**3.431.284**	**3.450.425**	**2.439.920,47**

391010 – Veterinärwesen	
Produktbeschreibung	• Tierschutzüberwachung • Tierseuchenbekämpfung • Tiergesundheitsschutz zuzüglich Überwachung des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten (außer Schlacht- und Lebensmittelabfällen) • Verkehr mit Tierarzneimitteln und Betäubungsmitteln
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Tierschutzgesetz und EU-Verordnungen zum Tierschutz sowie nationale VOen für einzelne Bereiche (z.B. VO (EG) 1/2005, TSchTransport-VO, TierSchNutztierhaltungs-VO) AHL VO (EU) 2016/49, nachgeordnete delegierte und unmittelbare VO; VO (EU) 2018/1629, VO (EU) 2018/1882, VO (EU) 2020/689, VO (EU) 2020/690, VO (EU) 2020/2002, VO (EU) 2020/687, VO (EU) 2019/2025, VO (EU) 2020/688, VO (EU) 2020/686, VO (EU) 2020/999, VO (EU) 2020/2154, VO (EU) 2020/2235, VO (EU) 2020/691, VO (EU) 2020/990, VO (EU) 2020/2236, VO (EU) 2020/692 etc. VO (EG) 1069/2009 und dazugehörige Durchführungsverordnungen, TierNebG, TierNebV Tierarzneimittelrechtliche Vorschriften (z.B. Verordnung EU 2019/6,Tierarzneimittelgesetz , Betäubungsmittelgesetz, Tierimpfstoff-VO, Lebensmittel- u. Futtermittelgesetzbuch, Chemikaliengesetz, EU-Richtlinien etc.) VO (EU) 2021/2116
Produktziele	• Sicherstellung der tiergerechten Haltung von Nutz- und Haustieren • Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen • Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und tierischen Nebenprodukten zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher • Ordnungsgemäße Entsorgung tierischer Nebenprodukte (außer Schlacht- und Lebensmittelabfällen)
Zielgruppe/n	• Landwirtschaftliche Nutztierhalterinnen und -halter • Halter/innen von Heim- und Haustieren • Bürger/innen • Betriebe, die tierische Nebenprodukte verarbeiten (z.B. Biogasanlagen)

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Kontrollen Rinderbetriebe	50	40	100	30
Kontrolle Schweinebetriebe	40	35	20	30
Kontrolle Schaf-Ziegenbetriebe	90	80	60	75
Kontrolle Hühnerhalter	60	50	80	42
Kontrolle Pferdehalter	40	35	40	30
Kontrolle Heimtiere und Exoten	450	400	600	380
Bearbeitung §11 Tierschutzgesetz	35	30	30	31
Verkehrstransportkontrollen	2	2	2	0

340

Dezernat **03**
Fachbereich **0339** **Veterinärwesen und Verbraucherschutz**
Produkt **391010** **Veterinärwesen**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-50	0,00
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-78.210	-78.210	-35.920	-78.210,67
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-100	-100	-288	-228,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-8.100	-8.100	-6.200	-8.100,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-50.580	-50.580	-13.770	-50.579,50
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.500	-2.500	-10.000	-2.500,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-3.881,82
		Summe der ordentlichen Erträge	**-139.490**	**-139.490**	**-66.228**	**-143.499,99**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	799.756	729.272	620.122	506.856,39
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	39.643	36.050	32.085	23.713,72
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	14.170	11.702	8.249	8.258,01
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	10.007	9.621	88.335	41.686,27
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	500	481	4.439	2.038,31
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	153.604	148.613	130.612	97.505,89
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	53.963	49.367	42.063	33.770,52
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.947	10.876	9.245	7.470,97
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0	2.967,24
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	410	410	10	409,96
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	250	250	430	26,18
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.440	2.440	4.000	621,49
	6055000	Treibstoffe	2.500	2.500	4.800	4.227,63
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.680	3.690	5.000	3.683,76
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.180	1.180	470	1.176,22
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	30	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	60	60	13.760	60,52
	6710000	Leasing	12.816	12.816	11.930	12.366,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	34.530	34.530	81.700	25.162,78
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.480	2.480	4.900	2.914,90
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	3.000	0,00
	6850000	Reisekosten	3.200	3.200	2.280	1.761,86
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.200	3.200	6.500	1.035,25
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	4.930	4.667,17
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	4.800	4.800	2.070	4.800,30
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	10	60	13,50
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.730	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	255	255	196	255,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	244	244	243	244,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	69	69	69	69,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	800	800	3.730	798,70
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	17.080	17.080	38.110	17.082,51
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	0	-3.256,54
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	0	0	2.270	0,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	25.000	112.500	59.430,00
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	0	0	0	20,00
	7354900	Andere Umlagen	0	0	0	2.266,40
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	2.270	2.270	0	0,00
	7030000	Kfz-Steuer	300	300	670	2.140,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.179.164**	**1.116.566**	**1.240.538**	**866.243,91**
		Verwaltungsergebnis	**1.039.674**	**977.076**	**1.174.310**	**722.743,92**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.039.674**	**977.076**	**1.174.310**	**722.743,92**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.039.674**	**977.076**	**1.174.310**	**722.743,92**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	683.391	524.351	481.440	310.460,41
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**683.391**	**524.351**	**481.440**	**310.460,41**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.723.065**	**1.501.427**	**1.655.750**	**1.033.204,33**

392010 – Verbraucherschutz	
Produktbeschreibung	• Lebensmittelüberwachung (Milchhygiene, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, tierische Nebenprodukte) • Fleischhygieneüberwachung (Tierschutz bei der Schlachtung, Entsorgung tierischer Nebenprodukte, Tierarzneimittelüberwachung)
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	**Europäisches Gemeinschaftsrecht**: VO (EU) 2017/625. VO (EG) 852/2004, 853/2004, 1688/2005, 2073/2005, 2074/2005, 1162/2009, 2160/2003, 999/2001, 1099/2009 VO (EU) 101/2013, DVO (EU) 208/2013, VO (EU) 209/2013, 210/2013, 211/2013, DVO (EU) 2015/1375 RL 2003/99/EG **Nationales Recht:** Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts LMHV, Tier-LMHV, Tier-LMÜV, Verordnung mit lebensmittelrechtlichen Vorschriften zur Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern, LMEV, LMRStV, TierSchlV AVV LmHV, AVV Zoonosen Lebensmittelkette und weitere VO (EG) 1069/2009 und dazugehörige Durchführungsverordnungen, TierNebG, TierNebV
Produktziele	• Schutz der Verbraucher/innen vor Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen, die die Gesundheit gefährden können • Schutz vor irreführenden bzw. falschen Angaben oder Aufmachungen • Sicherstellung der vorgeschriebenen Schlachttier- und Fleischuntersuchung und des Inverkehrbringens von als tauglich beurteiltem Fleisch • Sicherstellung der Milchhygiene zum Schutz der Verbraucher/innen • Export von Lebensmitteln (Überprüfung und Zertifizierung) zum Schutz der Verbraucher • Überwachung des Imports von Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen, Futtermitteln und TNP zum Schutz der Verbraucher • Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung bzw. Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten
Zielgruppe/n	• Verbraucherinnen und Verbraucher • Heimtierhalter/innen • Betriebe nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch • Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe im Main-Kinzig-Kreis (MKK)

Dezernat **03**
Fachbereich **0339** **Veterinärwesen und Verbraucherschutz**
Produkt **392010** **Verbraucherschutz**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	-228,50
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-244.720	-244.720	-225.000	-266.710,16
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-100	-100	-240	-102,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-12.200	-12.200	-2.240	-12.200,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-63.130	-63.130	-45.000	-63.128,50
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-3.584,49
		Summe der ordentlichen Erträge	**-320.150**	**-320.150**	**-272.480**	**-345.953,65**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.036.708	1.004.435	959.949	821.328,01
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	45.937	44.464	40.572	37.878,43
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	17.804	15.000	12.653	12.447,18
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	164.851	157.472	140.183	141.118,50
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	8.239	7.870	7.005	6.956,96
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	214.162	207.392	201.307	168.739,01
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	57.888	57.061	50.910	44.460,60
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.923	12.485	11.254	9.877,71
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.310	4.310	1.100	4.314,96
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.000	1.000	2.500	256,20
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	3.440	3.440	5.320	3.439,71
	6055000	Treibstoffe	2.500	2.500	4.500	4.878,22
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	250	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.990	3.990	4.000	3.985,71
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20	20	460	18,99
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	3.040	0,00
	6710000	Leasing	8.424	8.424	6.760	8.188,92
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	150	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	12.180	12.180	16.500	12.182,17
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.168	2.168	1.250	2.627,87
	6850000	Reisekosten	34.400	34.400	42.130	35.718,51
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	13.600	13.600	15.000	5.879,32
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	4.440	4.405,11
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0	3.879,29
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	110	110	20	106,14
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	120	120	1.590	117,61
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	69	69	69	69,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.561	1.561	1.560	1.561,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.330	2.330	7.130	2.326,98
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	9.260	9.260	5.000	9.255,11
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-190	0,00
	7030000	Kfz-Steuer	300	300	360	1.077,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.661.294**	**1.608.961**	**1.546.772**	**1.347.094,22**
		Verwaltungsergebnis	**1.341.144**	**1.288.811**	**1.274.292**	**1.001.140,57**
	5762000	Mahngebühren	0	0	0	11,00
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**11,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.341.144**	**1.288.811**	**1.274.292**	**1.001.151,57**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-0,54
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**-0,54**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.341.144**	**1.288.811**	**1.274.292**	**1.001.151,03**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	871.837	641.046	520.383	405.565,11
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**871.837**	**641.046**	**520.383**	**405.565,11**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.212.981**	**1.929.857**	**1.794.675**	**1.406.716,14**

Organisationseinheit	Jugendamt
Produktbereich	0351
Leitung	Frau Hentschel

Dieser Produktbereich umfasst folgende Produkte:
• 513590 Amtsvormundschaft / Unterhaltsvorschussleistungen
• 515590 Jugendgerichtshilfe- / Jugendarbeits- / Präventionsleistungen
• 516391 § 13 Schulsozialarbeit
• 517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie, Sonstige Hilfen in Familien
• 517490 Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie
• 517590 Eingliederungshilfen; Leistungen nach dem BTHG
• 517290 Inobhutnahme / Kinderschutz / Mitwirkung Vormundschafts-/Familiengericht
• 517190 Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen
• 518590 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen
• 518090 Förderungsleistungen für Kinder in KiTas / Tagespflege

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-2.330	-750,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	**0**	**-2.330**	**-750,00**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-11.430.610	-10.902.670	-8.262.880	-7.173.840,06
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-330.000	-330.000	-222.600	-224.175,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-2.895.800	-2.895.800	-2.395.800	-4.359.043,24
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-10.000	-10.000	-10.000	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-8.660	-8.599,50
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-14.666.410**	**-14.138.470**	**-10.899.940**	**-11.765.657,80**
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-1.285.500	-1.285.500	-1.274.500	-1.258.723,36
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-1.390.000	-1.314.000	-1.200.500	-1.135.820,10
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-165.050	-165.050	-165.050	-302.263,13
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-1.549.170	-1.549.170	-1.519.030	-1.515.849,21
	5471101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX i.v.E.	0	0	0	165,00
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-24.730	-24.730	-24.730	-23.422,84
	5471410	Rückford. zu unrecht erbrachter Leistungen i.v.E.	0	0	0	-244,00
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**-4.414.450**	**-4.338.450**	**-4.183.810**	**-4.236.157,64**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.823.930	-1.823.930	-1.822.620	-2.029.181,12
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-1.823.930**	**-1.823.930**	**-1.822.620**	**-2.029.181,12**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-66	-66	0	-66,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-66**	**-66**	**0**	**-66,00**
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.400	-5.400	-5.400	-1.740,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-1.117.517,22
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-1.119.257,22**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-20.910.256**	**-20.306.316**	**-16.914.100**	**-19.151.069,78**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	8.112.126	7.604.187	6.872.051	6.012.520,53
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	465.595	444.234	393.887	359.162,69
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	152.099	134.293	112.538	110.262,96
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	23.378,07
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.730.710	1.637.343	1.282.320	1.082.970,57
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	86.916	81.403	64.471	52.978,53
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.814.677	1.704.566	1.610.765	1.284.110,31
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	906	906	906	905,95
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	530.128	508.278	472.467	407.953,96
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	119.376	112.181	104.639	90.538,15
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-48.231	-6.733	-42.570,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	37.106	37.106	23.692	37.105,55
		Summe Personalaufwendungen	**13.049.639**	**12.216.266**	**10.931.003**	**9.419.317,27**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	20.510	20.510	20.080	12.298,35

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	30.420	30.420	30.540	10.501,25
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	10.450	10.450	450	218,80
	6055000	Treibstoffe	9.000	9.000	9.000	7.472,15
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	290	290	290	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	20	20	20	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	158.840	158.840	179.440	66.172,47
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	5.160	5.160	12.230	69,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	19.000	19.000	34.040	6.689,45
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	370	370	370	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	180	180	180	303,27
	6166200	Wartungskosten für Software	108.200	108.200	88.200	71.600,90
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	3.860	3.860	3.860	3.295,05
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	1.130	1.130	1.130	1.986,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	35.200	35.200	43.990	5.135,95
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	6.000	6.000	10.300	100,00
	6701900	sonstige Mieten	12.150	12.150	7.280	708,33
	6710000	Leasing	10.000	10.000	7.910	8.882,76
	6739000	sonstige Gebühren	20	20	80	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	69.460	69.460	59.460	8.867,11
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	4.400	4.400	4.400	0,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	8.380	8.380	8.380	7.392,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	147.480	147.480	127.150	49.283,27
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.890	4.890	3.920	4.886,88
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	240	173,72
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	5.360	5.360	5.100	6.803,99
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	27,00
	6832000	Telefonkosten	31.200	31.200	10.000	11.170,59
	6850000	Reisekosten	69.952	69.952	87.440	44.679,42
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000	7.000	755,83
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.720	10.720	13.420	3.851,65
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.280	1.280	1.600	2.128,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	96	96	100	282,68
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	85.560	85.560	106.850	78.968,21
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	30.792	30.792	38.490	19.572,51
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.470	5.470	5.470	5.133,15
	6903000	Haftpflichtversicherung	4.780	4.780	4.780	4.771,90
	6910000	Mitgliedsbeiträge	8.060	8.060	12.430	4.678,00
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0	373,24
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	360	360	360	737,35
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	24.250	24.250	24.250	22.066,55

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**950.290**	**950.290**	**970.230**	**472.036,78**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	19.548	19.548	5.528	19.547,75
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	49	49	49	49,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	66	66	0	66,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	258	258	258	258,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	45.210	45.210	15.210	4.468,23
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	39.320	39.320	39.320	46.838,06
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	0	-6.236,17
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	178.000	0,00
		Summe Abschreibungen	**104.451**	**104.451**	**238.365**	**64.990,87**
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	20.000,00
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	0	0	0	23.148,29
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	0	0	0	6.933,74
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	190.000	190.000	96.900	124.240,58
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	324.530	324.530	324.530	317.808,35
	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	9.560	9.560	9.560	8.039,78
	7128920	Trägerzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	55.000	55.000	43.530	25.430,57
	7128930	Zuschüsse Anschaffung Jugendpflegemat. - Jugendamt	10.000	10.000	5.620	1.183,00
	7128940	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt	4.330	4.330	4.330	0,00
	7128950	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt	2.920	2.920	2.920	0,00
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	25.500	25.500	25.500	2.877,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**621.840**	**621.840**	**512.890**	**529.661,31**
	7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschussgesetz	8.836.000	8.362.000	7.976.000	7.296.216,78
	7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	11.210	11.210	11.210	10.503,51
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	5.438.970	5.229.010	3.550.300	3.618.154,28
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	19.603.090	18.860.480	18.294.500	15.403.690,57
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	172.670	165.980	207.000	203.531,54
	7250020	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt	25.320	24.340	12.000	9.345,00
	7250060	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	7.140	7.140	7.140	0,00
	7250080	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt	4.294.200	4.294.200	4.294.200	4.155.432,08
	7250090	Schulung+Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt	7.600	7.600	7.600	3.372,70
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	1.449.780	1.393.600	1.134.000	775.036,04
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	27.143.450	26.091.920	26.668.300	22.635.018,99
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	1.098.200	1.055.660	972.400	934.686,58
	7251080	Leistungen f. Kinder in Tageseinricht. - Jugendamt	564.060	542.210	570.000	425.791,19
	7251099	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt	742.270	713.510	644.800	583.663,49
	7251100	Leistungen nach dem BTHG i.v.E.	2.000	2.000	2.000	0,00
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	973.000	919.800	840.400	718.179,70
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	774.550	774.550	811.650	333.502,93

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	1.429.350	1.429.350	1.392.250	1.612.411,57
	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an son. öff. Bereich	8.000	8.000	8.000	0,00
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	800.300	769.320	745.280	508.452,51
		Summe Transferaufwendungen	**73.381.160**	**70.661.880**	**68.149.030**	**59.226.989,46**
	7030000	Kfz-Steuer	1.490	1.490	790	1.484,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.490**	**1.490**	**790**	**1.484,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**88.108.870**	**84.556.217**	**80.802.308**	**69.714.479,69**
		Verwaltungsergebnis	**67.198.614**	**64.249.901**	**63.888.208**	**50.563.409,91**
	5762000	Mahngebühren	0	0	0	312,72
		Finanzerträge	**0**	**0**	**0**	**312,72**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**312,72**
		Ordentliches Ergebnis	**67.198.614**	**64.249.901**	**63.888.208**	**50.563.722,63**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**67.198.614**	**64.249.901**	**63.888.208**	**50.563.722,63**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-17.105.459	-15.512.343	-14.942.997	-12.339.460,46
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.835.071	20.114.126	19.118.085	16.102.801,93
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**5.729.613**	**4.601.783**	**4.175.088**	**3.763.341,47**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**72.928.227**	**68.851.684**	**68.063.296**	**54.327.064,10**

513590 – Amtsvormundschaft / Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktbeschreibung	**Amtsvormundschafts- / Beistandschaftsleistungen:** • Führen von Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften • Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen • Beurkundungen **Unterhaltsvorschussleistungen:** • Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz; die Ausgaben werden zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung mit 40 % vom Bund und je 30 % vom Main-Kinzig-Kreis und dem Land Hessen getragen; die Einnahmen werden im gleichen Verhältnis zugeordnet.
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Erlasse und Richtlinien von Bund und Land, u. a.
Produktziele	• Umsetzung gesetzlicher Vorgaben • Unterstützung oder Ersatz des Parts der Sorgeberechtigten durch Amtsvormund mit dem Ziel der altersgerechten Entwicklung des Kindes zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Vertretung der Interessen des Kindes • Gerichtliche oder außergerichtliche Vertretung der Interessen des minderjährigen Kindes durch Beistand bei Vaterschaftsfeststellung und Realisierung von gesetzlichen Unterhaltsansprüchen • ggf. Sicherstellung des Lebensunterhaltes eines Kindes durch Unterhaltsvorschuss
Zielgruppe/n	**Amtsvormundschafts- / Beistandschaftsleistungen**: • Sorgeberechtigte; Eltern; Elternteile, die ein oder mehrere Kinder betreuen; Kinder und Jugendliche; junge Volljährige **Unterhaltsvorschussleistungen**: • Kinder bis zum 12. Lebensjahr, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben, der ledig, geschieden, verwitwet oder getrennt-lebend ist • Kinder ab dem 12. bis zum 18. Lebensjahr, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben, der ledig, geschieden, verwitwet oder getrennt-lebend ist und nicht in Bezug von SGB II Leistungen stehen oder der Bezug von SGB II Leistungen durch die Gewährung von UVG vermieden werden kann und wenn der Alleinerziehende im SGB II Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens mtl. 600 € brutto erzielt.

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Zahl bearbeiteter Beistandschaften/unterhaltsrechtl. Beratungen				955
Zahl bearbeiteter Vormundschaften/Pflegschaften				246
davon unbegleitete minderjähr. Ausl. (UmA)				81
Zahl Mündelgeldbuchungen pro Quartal (durchschnittlich ca.)				680
Zahl Beurkundungen im Jahr				839
Leistungsberechtige Unterhaltsvorschuss am 31.12.				2.256

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 513590 Amtsvormundschaft /Unterhaltsvors.lstg

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-6.083.000	-5.751.000	-5.481.100	-4.969.640,36
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-1.390.000	-1.314.000	-1.200.500	-1.135.820,10
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-145.810	-145.810	-145.810	-172.689,75
		Summe der ordentlichen Erträge	**-7.618.810**	**-7.210.810**	**-6.827.410**	**-6.278.150,21**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	713.301	723.770	598.779	506.470,34
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	42.393	40.962	33.764	29.907,33
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	13.524	11.961	10.770	9.361,43
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.028.596	972.445	698.027	670.169,97
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	51.665	48.380	35.113	32.904,68
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	159.674	165.163	141.036	118.192,03
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.051	50.777	42.039	35.823,61
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.754	11.089	9.239	7.862,16
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-48.231	-6.733	-42.570,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500	1.500	1.737	1.499,40
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	270	270	270	329,66
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	80	0,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	199,45
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	1.100	1.100	1.100	987,80
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.200	5.200	5.000	1.129,13
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.970	10.970	10.970	5.256,49
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	440	440	150	49,00
	6850000	Reisekosten	10.064	10.064	12.580	9.163,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	1.200	1.500	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	9.216	9.216	11.520	12.230,42
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	2.520	2.520	1.150	1.470,40
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	10	10	14,27
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.890	2.890	2.890	613,90
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	1.320,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	14.360	14.360	14.360	16.735,08
	7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschussgesetz	8.836.000	8.362.000	7.976.000	7.296.216,78
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	973.000	919.800	840.400	718.179,70
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**11.936.698**	**11.317.856**	**10.441.751**	**9.433.516,03**
		Verwaltungsergebnis	**4.317.888**	**4.107.046**	**3.614.341**	**3.155.365,82**
	5762000	Mahngebühren	0	0	0	30,00
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**30,00**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis	**4.317.888**	**4.107.046**	**3.614.341**	**3.155.395,82**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**4.317.888**	**4.107.046**	**3.614.341**	**3.155.395,82**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.025	-9.025	-20.571	-3.310,24
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.468.903	1.887.648	1.585.094	1.461.675,80
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.459.878**	**1.878.623**	**1.564.523**	**1.458.365,56**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**6.777.766**	**5.985.669**	**5.178.864**	**4.613.761,38**

515590 – Jugendgerichtshilfe- / Jugendarbeits- / Präventionsleistungen	
Produktbeschreibung	**Jugendgerichtshilfe (JGH) bzw. Jugendhilfe in Strafverfahren / Kriminalprävention**: • Mitwirkung in Jugendgerichtsprozessen • Betreuung des jungen Menschen während des Verfahrens • Täter-Opfer-Ausgleich • Prüfung des Bedarfs an Jugendhilfeleistungen, Kriminalpräventionsleistungen **Jugendbildungsleistungen:** • Bildungsarbeit mit benachteiligten Jugendlichen in Kooperation mit Schulen und Verbänden • Projekte zur Konfliktschlichtung und Deeskalationstraining • Gewaltprävention; Trainings zur Verbesserung des Sozialverhaltens • Ausbildung von jugendlichen Schulbusbegleitungen/Deeskalator/innen und Pausenhelfer/innen sowie ehrenamtlich Aktiven in der Jugendarbeit (JuLeiCa) • Aktionen für Toleranz und Demokratie - gegen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit, Genderprojekte • Initiierung und Begleitung von Netzwerken der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gemeinsam mit den örtlichen Kooperationspartnern • Medienkompetenztraining **Jugendförderungsleistungen:** • Sozialräumliche Beratung von Kommunen; Aufbau von lokalen Netzwerken in priorisierten Kommunen und Projektentwicklung zu aktuellen Konzeptfragen oder Problemlagen • Förderung und Durchführung von gesellschaftlichen Beteiligungsprojekten von Kindern und Jugendlichen • Bearbeitung aktueller Problemfelder z.B. Integration von Neubürger/innen, Förderung des Ehrenamtes; Maßnahmen zur Stärkung der Elternverantwortung, Gewalt- und Drogenprävention, angemessene Freizeitangebote in Stadt/Ortsteilen für verschiedene Zielgruppen • Servicestelle für Jugendgruppen und Einrichtungen der freien und der kommunalen Jugendarbeit im Main-Kinzig-Kreis • Organisation von Tagungen für hauptamtliche kommunale Jugendreferent/innen • Förderung der Verbandsjugendarbeit in Form von Beratung, Fortbildungsprojekten, Ausstellungen, einer Homepage, JuLeiCa-Kursflyern sowie Zuschüssen an die Jugendverbände für Freizeiten, Fahrten und Lager; u.a. **Jugendberufshilfe, Jugend- & Drogenberatung:** • Jugendsozialarbeitsleistungen im Rahmen der Hilfen bei Übergang von der Schule in den Beruf in Form von Seminaren, Trainings, Bewerbungshilfen und aufsuchenden Angeboten (ZSAB Zwischen Schule Ausbildung und Beruf) u.a. • Alkoholpräventionsprojekt HaLT Hart am Limit, Jugend- und Drogenberatung
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	§52 SGB VIII sowie Jugendgerichtsgesetz, §§11-15 SGB VIII, Hessisches Jugendbildungsförderungsgesetz, u.a.

Produktziele	**Jugendhilfe im Strafverfahren / Kriminalprävention**: • Gewährung von Hilfe im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen, um Eltern und andere Erziehungsberechtigte zu unterstützen und die Einsichtsfähigkeit sowie die sittliche und geistige Reife des jungen Menschen zu fördern **Jugendbildungs- und Jugendförderungsleistungen:** • Angebote der Jugendarbeit bzw. -bildung zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, sodass sie in der Lage sind, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, hierbei Einbeziehung der jungen Menschen durch Mitbestimmung und Mitgestaltung • Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens **Jugendberufshilfe, Jugend- & Drogenberatung:** • Ausgleich und Überwindung sozialer Benachteiligung; Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung; Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration
Zielgruppe/n	**Jugendhilfe im Strafverfahren / Kriminalprävention**: • Sorge- bzw. Erziehungsberechtigte; Kinder und Jugendliche; junge Volljährige **Jugendbildungs- und Jugendförderungsleistungen:** • Jugendverbände; junge Menschen, fachliche und politische Gremien **Jugendberufshilfe, Jugend- & Drogenberatung:** • Junge Menschen

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Jugendhilfe im Strafverfahren / Kriminalpräv.				
Eingang von polizeilichen Meldungen im Jahr				944
Eingang von Anklageschriften im Jahr				518
daraufhin				
Anzahl Jugendgerichtsberichte				447
Anzahl Gerichtsverhandlungen				456
Anzahl Fälle mit Betreuungsweisungen gem. §30 SGB VIII				8
Fälle im Jahr von Vermittlung in ...				
... soziale Einsatzstellen, Überwachung der Erfüllung der Arbeitsauflagen mit OWi-Verfahren				279
... Soziale Kompetenz-Trainings				46
... Anti-Aggressions-Trainings				17
... Beratungsstellen (Sucht-, Schuldner-, Sexual-, psychologische Beratung, Jugendberufshilfe)				88
Anzahl Fälle Täter-Opfer-Ausgleich im Jahr				22
Jugendbildungsleistungen				
Ausbildungslehrgänge Schulbusbegleiter/innen, Pausenhelfer/innen; Deeskalationstechniken				72
Projekte Gewaltprävention				144
Sozio-kulturelle Bildungsprojekte; Soziale-Kompetenz-Trainings				26
Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften				17
Jugendförderungsleistungen				
Zuschüsse Fahrten und Lager (Anzahl bezuschusste Freizeiten und Teilnehmer/innen / Betreuer/innen im Jahr)				Maßn. 67 TN 1493 Betreuer 293
Zuschüsse Ferienspiele (Anzahl bezuschusste Maßnahmen und Teilnehmer/innen im Jahr)				164
Anzahl Einzelzuschüsse Ferienmaßnahmen				0
Jugendberufshilfe, Jugend- & Drogenberatung Maßnahmen				
Veranstaltungen HaLT				58
Teilnehmende an *HaLT Hart am Limit*-Schulungen				1154
Beratungen Jugendberufshilfe ZSAB Teilnehmer/innen				100

Dezernat **03**
Fachbereich **0351 Jugendamt**
Produkt **515590 Jugendgerichtshilfe/Jugendarbeits/Prävl.**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-90.000	-90.000	-81.120	-91.573,03
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-38.000	-38.000	-38.000	-43.666,66
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-600	-600	-600	-660,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-323,09
		Summe der ordentlichen Erträge	**-128.600**	**-128.600**	**-119.720**	**-136.222,78**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	753.062	758.948	653.021	598.532,16
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	41.424	45.388	36.637	36.877,54
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	14.868	12.706	10.158	11.224,67
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	167.847	169.008	153.933	133.399,14
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.983	50.244	45.693	40.882,69
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.952	11.065	10.093	9.043,21
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	2.249	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.540	3.540	3.100	227,44
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	18.280	18.280	18.400	4.841,93
	6133000	Honorartätigkeit	87.860	87.860	88.460	13.473,69
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	0	0	0	69,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	40	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	100	100	100	372,90
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	1.130	1.130	1.130	1.986,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	17.330	17.330	17.660	2.277,93
	6701900	sonstige Mieten	3.090	3.090	3.240	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	330	330	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	80	80	0	0,00
	6850000	Reisekosten	7.248	7.248	9.060	4.079,13
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	640	640	800	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.200	4.200	5.150	2.802,10
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.840	1.840	2.300	1.102,50
	6910000	Mitgliedsbeiträge	60	60	60	60,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	940	940	940	0,00
	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	9.560	9.560	9.560	8.039,78
	7128920	Trägerzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	55.000	55.000	43.530	25.430,57
	7128930	Zuschüsse Anschaffung Jugendpflegemat. - Jugendamt	10.000	10.000	5.620	1.183,00
	7128940	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt	4.330	4.330	4.330	0,00
	7128950	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt	2.920	2.920	2.920	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	3.100	3.100	3.100	0,00
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	336.470	323.440	284.500	246.880,41
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	150.340	144.510	147.900	2.543,31
	7250060	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	7.140	7.140	7.140	0,00
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	425.920	409.420	294.600	249.861,60
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	422.840	406.480	367.380	258.125,24
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.611.924**	**2.570.427**	**2.233.304**	**1.653.315,94**
		Verwaltungsergebnis	**2.483.324**	**2.441.827**	**2.113.584**	**1.517.093,16**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**2.483.324**	**2.441.827**	**2.113.584**	**1.517.093,16**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.483.324**	**2.441.827**	**2.113.584**	**1.517.093,16**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-144.059	-139.313	-135.223	-107.863,68
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	731.150	678.720	654.777	533.831,61
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**587.091**	**539.408**	**519.554**	**425.967,93**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.070.415**	**2.981.235**	**2.633.138**	**1.943.061,09**

516391 – § 13 Schulsozialarbeit	
Produktbeschreibung	• Jugendsozialarbeitsleistungen im Rahmen der Sozialarbeit in Schulen (SiS) in Form von individueller Beratung in Krisensituationen, Unterstützung bei Schulschwierigkeiten, Elternberatung und Maßnahmen zur Stärkung der Elternverantwortung, Kooperation mit Lehrer/innen, konzeptionelle Bearbeitung aktueller Problemfelder
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeits-grundlage	§§11,13 SGB VIII, u. a. Finanzierung gem. HFAG über Schulumlage
Produktziele	• Ausgleich und Überwindung sozialer Benachteiligung • Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung • Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration
Zielgruppe/n	• Junge Menschen

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Schulsozialarbeit an 23 Schulen im MKK (Anzahl Wochenstunden ins-gesamt)				594,75
davon:				
Haupt- und Realschulen				497,25
Berufliche Schulen (insbeson-dere für Vollzeitschüler/innen ohne Haupt- oder Realschulab-schluss)				97,50

Dezernat **03**
Fachbereich **0351 Jugendamt**
Produkt **516391 § 13 Schulsozialarbeit**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	18.600	18.600	18.600	0,00
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	1.745.900	1.695.050	1.360.600	1.316.700,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.764.500**	**1.713.650**	**1.379.200**	**1.316.700,00**
		Verwaltungsergebnis	**1.764.500**	**1.713.650**	**1.379.200**	**1.316.700,00**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.764.500**	**1.713.650**	**1.379.200**	**1.316.700,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.764.500**	**1.713.650**	**1.379.200**	**1.316.700,00**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.764.500**	**1.713.650**	**1.379.200**	**1.316.700,00**

517390 – Erziehungshilfeleistungen in der Familie, Sonstige Hilfen in Familien	
Produktbeschreibung	**Erziehungshilfeleistungen in der Familie**: • Beratung zur Selbsthilfe • ggf. individuelle Feststellung des Bedarfs und Auswahl der Hilfeform • Erziehungshilfeleistungen, bei welchen die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen in der Familie verbleiben **Sonstige Hilfen in Familien**: • Leistungen zur Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeits-grundlage	• §§19, 20, 27 ff, 41 SGB VIII u.a.
Produktziele	**Erziehungshilfeleistungen in der Familie:** • Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe, Gewährung von Schutz und Hilfe im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen bei Gefährdung in der Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Soweit möglich und vertretbar, wird die Hilfe innerhalb der Familie geleistet (ambulant, teilstationär). **Sonstige Hilfen in Familien**: • Verbleib des Kindes in der Familie bei Ausfall des versorgenden Elternteils
Zielgruppe/n	• Sorge- bzw. Erziehungsberechtigte • Kinder und Jugendliche • junge Volljährige

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Anzahl Erziehungshilfe-leistungen in der Familie				
§ 19 SGB VIII gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder				29
§ 29 SGB VIII Soz. Gruppenarbeit				29
§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				106
§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe				823
§ 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe				113
§ 35 SGB VIII ambulante intensive sozialpädag. Einzelbetr.				5
§ 35 SGB VIII teilstationäre intensive sozialpädag. Einzelbetr.				0
§ 41 i.V.m. §29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit				2
§ 41 i.V.m. §30 SGB VIII Erziehungsbeist., Betreuungshelfer				77
§ 41 i.V m. §35 SGB VIII amb. intens. sozialpäd. Einzelbetr.				1
Anzahl Sonstige Hilfen in Familien				
§20 SGB VIII Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen				6

Dezernat **03**
Fachbereich **0351 Jugendamt**
Produkt **517390 Erziehungshilfeleist.i.d.Fam./Sonst.Hilf**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-150,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-27.280	-27.280	-27.280	-32.143,27
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-162.400	-162.400	-83.900	-167.958,14
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-6.870	-6.870	-6.870	-99.627,63
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-35.400	-35.400	-69.540	-51.991,19
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-2.700	-2.700	-2.700	-904,01
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-175.060,25
		Summe der ordentlichen Erträge	**-234.650**	**-234.650**	**-190.290**	**-527.834,49**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	240	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	30	30	30	6,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.990	2.990	1.400	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.140	1.140	1.140	897,00
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	3.486.280	3.351.230	1.839.700	2.280.072,33
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	6.703.010	6.443.350	8.640.500	6.717.710,88
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	0	0	0	2.587,68
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	81.510	78.350	20.800	10.438,65
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	2.580.870	2.480.890	3.624.800	2.533.433,17
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	47.190	45.370	23.500	16.595,45
	7251099	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt	742.270	713.510	644.800	583.663,49
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	81.550	81.550	81.550	32.683,36
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	59.750	59.750	59.750	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**13.786.590**	**13.258.160**	**14.938.210**	**12.178.088,01**
		Verwaltungsergebnis	**13.551.940**	**13.023.510**	**14.747.920**	**11.650.253,52**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**13.551.940**	**13.023.510**	**14.747.920**	**11.650.253,52**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**13.551.940**	**13.023.510**	**14.747.920**	**11.650.253,52**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.856.002	3.473.771	3.675.060	3.066.458,89
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**3.856.002**	**3.473.771**	**3.675.060**	**3.066.458,89**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**17.407.942**	**16.497.281**	**18.422.980**	**14.716.712,41**

517490 – Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie	
Produktbeschreibung	• Beratung zur Selbsthilfe, ggf. individuelle Feststellung des Bedarfs und Auswahl der Hilfeform • Erziehungshilfeleistungen, bei welchen die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen nicht in der Familie verbleiben können
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeits-grundlage	§§ 27 ff, 41 SGB VIII, u.a.
Produktziele	• Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe • Gewährung von Schutz und Hilfe im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen bei Gefährdung in der Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Ziel ist, soweit möglich und vertretbar, die Rückkehr in die Familie • Bei Jugendlichen und jungen Volljährigen ohne Möglichkeit zur Rückkehr wird das Ziel der Verselbstständigung verfolgt
Zielgruppe/n	• Sorge- bzw. Erziehungsberechtigte • Kinder und Jugendliche • junge Volljährige

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Anzahl Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie				
§33 SGB VIII Vollzeitpflege				238
§34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform				213
§35 SGB VIII stationäre intensive sozialpäd. Einzelbetreuung				2
§41 i.V.m. §33 SGB VIII Vollzeitpflege				21
§41 i.V.m. §34 SGB VIII Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform				69
§41 i.V.m. §35 SGB VIII stationäre intensive sozialpäd. Einzelbetr.				1

Dezernat **03**
Fachbereich **0351** **Jugendamt**
Produkt **517490** **Erziehungshilfe außerhalb der Familie**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-150	-300,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-13.480	-13.480	-13.480	-128.088,92
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-2.473.400	-2.473.400	-2.137.600	-3.638.154,10
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-2.740	-1.688,25
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-4.430	-4.430	-4.430	-5.769,68
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-1.005.020	-1.005.020	-950.650	-906.773,36
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-14.950	-14.950	-14.950	-16.883,47
	5471410	Rückford. zu unrecht erbrachter Leistungen i.v.E.	0	0	0	-244,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-732.235,21
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.511.280**	**-3.511.280**	**-3.124.000**	**-5.430.136,99**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	404.921	388.492	286.423	290.168,08
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	20.342	22.981	14.241	17.853,11
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.513	5.572	5.024	5.185,35
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	90.623	87.074	67.859	52.513,88
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	906	906	906	905,95
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.172	24.684	19.785	18.645,98
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.673	5.469	4.427	4.144,41
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	130	130	0	79,03
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	90	90	90	284,74
	6133000	Honorartätigkeit	930	930	930	890,30
	6701900	sonstige Mieten	3.000	3.000	3.000	400,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	88	88	110	535,50
	6850000	Reisekosten	2.424	2.424	3.030	2.901,08
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.480	1.480	1.850	1.251,33
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.280	1.280	1.600	2.128,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	16	16	0	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.048	2.048	2.560	588,80
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.336	1.336	1.670	1.976,80
	6903000	Haftpflichtversicherung	4.780	4.780	4.780	4.771,90
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	70	70	70	91,45
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.610	11.610	13.920	5.179,74
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	9.740	9.740	11.610	11.330,18
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	0	423,87
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	2.069.770	1.989.590	1.950.700	1.961.275,01
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	148.500	142.740	161.000	156.968,29

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	7250020	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt	25.320	24.340	12.000	9.345,00
	7250090	Schulung+Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt	7.600	7.600	7.600	3.372,70
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	13.886.350	13.348.390	12.692.900	11.513.594,00
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	526.090	505.700	600.000	465.331,32
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	589.000	589.000	729.100	269.811,69
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	829.200	829.200	1.009.000	1.381.542,46
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**18.676.002**	**18.010.760**	**17.606.185**	**16.183.489,95**
		Verwaltungsergebnis	**15.164.722**	**14.499.480**	**14.482.185**	**10.753.352,96**
	5762000	Mahngebühren	0	0	0	105,00
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**105,00**
		Ordentliches Ergebnis	**15.164.722**	**14.499.480**	**14.482.185**	**10.753.457,96**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**15.164.722**	**14.499.480**	**14.482.185**	**10.753.457,96**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.281.411	2.057.679	2.065.618	1.718.825,72
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.281.411**	**2.057.679**	**2.065.618**	**1.718.825,72**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**17.446.133**	**16.557.159**	**16.547.803**	**12.472.283,68**

517590 – Eingliederungshilfen; Leistungen nach dem BTHG	
Produktbeschreibung	**Eingliederungshilfen**: • Beratung zur Selbsthilfe, ggf. individuelle Feststellung und Auswahl der Hilfeform in Fällen, bei denen aufgrund der seelischen Gesundheit des Kindes oder Jugendlichen das Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Einschränkung zu erwarten ist • Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige **Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG):** • Leistungen des Jugendamts als Rehabilitationsträger; Erstattungen an andere Rehabilitationsträger und Erstattungen von anderen Rehabilitationsträgern
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeits-grundlage	§§ 35a, 41 SGB VIII; SGB IX (Jugendamt als Rehabilitationsträger), u. a.
Produktziele	• Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe • Gewährung von Hilfe im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen bei Gefährdung der Teilhabe des jungen Menschen am Leben in der Gesellschaft aufgrund einer drohenden seelischen Behinderung. Soweit möglich und vertretbar, wird die Hilfe innerhalb der Familie geleistet (ambulant, teilstationär)
Zielgruppe/n	• Sorge- bzw. Erziehungsberechtigte • Kinder und Jugendliche • junge Volljährige

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Anzahl Eingliederungshilfen				
§ 35a ambulante Hilfen für seelisch Behinderte				330
§ 35a teilstationäre Hilfen für seelisch Behinderte				6
§ 35a stationäre Hilfen für seelisch Behinderte				63
§ 41 i.V.m. §35a ambulante Hilfen für seelisch Behinderte				36
§ 41 i.V.m. §35a stationäre Hilfen für seelisch Behinderte				58

Dezernat **03**
Fachbereich **0351 Jugendamt**
Produkt **517590 Eingliederungshilfen/Leistungen n.d.BTHG**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-100	100,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-232.200	-232.200	-146.500	-543.917,32
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-10.000	-10.000	-10.000	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-5.920	-6.911,25
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-3.600	-3.600	-3.600	-21.681,47
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-459.290	-459.290	-411.670	-501.923,50
	5471101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX i.v.E.	0	0	0	165,00
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-5.360	-5.360	-5.360	-2.356,49
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-197.785,24
		Summe der ordentlichen Erträge	**-710.450**	**-710.450**	**-583.150**	**-1.274.310,27**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	50	50	50	9,97
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.430	5.430	4.710	10.569,86
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	3.120	3.120	1.250	3.627,08
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	0	-5.612,26
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	69.100	66.420	0	45.425,76
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	8.092.590	7.779.090	5.786.800	5.103.041,23
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	6.035.490	5.801.680	7.755.200	6.182.822,65
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	339.590	326.440	312.800	334.653,69
	7251100	Leistungen nach dem BTHG i.v.E.	2.000	2.000	2.000	0,00
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	104.000	104.000	1.000	31.007,88
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	188.400	188.400	240.400	190.891,56
	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an son. öff. Bereich	8.000	8.000	8.000	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**14.847.770**	**14.284.630**	**14.112.210**	**11.896.437,42**
		Verwaltungsergebnis	**14.137.320**	**13.574.180**	**13.529.060**	**10.622.127,15**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**14.137.320**	**13.574.180**	**13.529.060**	**10.622.127,15**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**14.137.320**	**13.574.180**	**13.529.060**	**10.622.127,15**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.094.508	1.884.982	1.566.574	1.306.167,64
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.094.508**	**1.884.982**	**1.566.574**	**1.306.167,64**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**16.231.828**	**15.459.162**	**15.095.634**	**11.928.294,79**

517290 – Inobhutnahme / Kinderschutz / Mitwirkung Vormundschafts-/ Familien gericht	
Produktbeschreibung	• Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Form von Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeits-grundlage	• § 42 SGB VIII, u.a.
Produktziele	• Sicherstellung des Kinderschutzes in akuten Gefährdungssituationen
Zielgruppe/n	• Sorge- bzw. Erziehungsberechtigte • Kinder und Jugendliche

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Anzahl vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Form von Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen im Jahr				66

Dezernat **03**
Fachbereich **0351** **Jugendamt**
Produkt **517290** **Inobhutn./Kindersch./Mitw.Vormunds-Fam.G**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-20.901,28
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-27.800	-27.800	-27.800	-9.013,68
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-810	-810	-810	0,00
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-33.050	-33.050	-45.770	-19.714,25
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	0	0	0	-786,67
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-5.116,44
		Summe der ordentlichen Erträge	**-61.660**	**-61.660**	**-74.380**	**-55.532,32**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	330	330	330	43,80
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	523.080	502.810	454.400	378.665,54
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	18.420	17.700	9.800	8.158,15
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	352.000	352.000	83.100	39.977,55
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**893.830**	**872.840**	**547.630**	**426.845,04**
		Verwaltungsergebnis	**832.170**	**811.180**	**473.250**	**371.312,72**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**832.170**	**811.180**	**473.250**	**371.312,72**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**832.170**	**811.180**	**473.250**	**371.312,72**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	979.267	890.586	846.983	712.258,69
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**979.267**	**890.586**	**846.983**	**712.258,69**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.811.437**	**1.701.766**	**1.320.233**	**1.083.571,41**

517190 – Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen	
Produktbeschreibung	• Beratungsleistungen bei Erziehungsfragen der Eltern, emotionalen Problemen des Kindes oder Jugendlichen, körperlichen Auffälligkeiten, Entwicklungsverzögerungen, Auffälligkeiten im Sozialverhalten, Sprachschwierigkeiten, Schwierigkeiten mit Leistungsanforderungen, Trennung, Scheidung und Verlust (z. B. Todesfall), schwieriger Familiensituation, Problemen im Sexualverhalten / beim Aufbau von Partnerbeziehungen, sonstigen Probleme (z. B. Suchtprobleme) • Kosten der Erziehungs- und Jugendberatungsstellen
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeits-grundlage	§§ 14, 17, 18, 28 SGB VIII, u. a.
Produktziele	• Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe • Ist die Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit nicht gewährleistet, wird Beratung im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt
Zielgruppe/n	• Kinder und Jugendliche • Eltern und andere Erziehungsberechtigte • junge Volljährige

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**

370

Dezernat **03**
Fachbereich **0351 Jugendamt**
Produkt **517190 Förd.d. Erz. i.d. Fam./Beratungsleist.**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-525.930	-525.930	-524.620	-616.964,46
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-6.996,99
		Summe der ordentlichen Erträge	**-525.930**	**-525.930**	**-524.620**	**-623.961,45**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	390	390	400	642,19
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	8.500	8.500	8.500	29,75
	6133000	Honorartätigkeit	380	380	380	533,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	160	160	160	0,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	4.000	0,00
	6701900	sonstige Mieten	60	60	0	148,33
	6739000	sonstige Gebühren	20	20	80	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	16	16	20	40,90
	6850000	Reisekosten	1.280	1.280	1.600	173,74
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	480	480	620	875,35
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	16	16	0	124,68
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	256	256	320	175,80
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	523,01
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	20.000,00
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	0	0	0	23.148,29
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	0	0	0	6.933,74
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	190.000	190.000	96.900	124.240,58
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	324.530	324.530	324.530	317.808,35
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	0	0	2.877,00
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	1.396.820	1.342.710	1.283.400	967.687,00
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	125.470	120.610	112.300	29.337,87
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	942.350	905.830	818.600	514.735,79
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	377.460	362.840	377.900	250.327,27
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.372.188**	**3.262.078**	**3.029.710**	**2.260.362,64**
		Verwaltungsergebnis	**2.846.258**	**2.736.148**	**2.505.090**	**1.636.401,19**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**2.846.258**	**2.736.148**	**2.505.090**	**1.636.401,19**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.846.258**	**2.736.148**	**2.505.090**	**1.636.401,19**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	847.969	771.369	732.610	616.206,55
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**847.969**	**771.369**	**732.610**	**616.206,55**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.694.227**	**3.507.517**	**3.237.700**	**2.252.607,74**

518590 – Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen	
Produktbeschreibung	• Unterbringung und Versorgung der durch die Zentralstelle für ausländische Flüchtlinge zugewiesenen unbegleiteten Minderjährigen • Realisierung von Rückeinnahmen bei überörtlichen Trägern und von Personalkostenzuschüssen
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeits-grundlage	§§ 6, 9, 86 SGB VIII; u.a.
Produktziele	• Umsetzung gesetzlicher Vorgaben
Zielgruppe/n	• Unbegleitete minderjährige oder minderjährig eingereiste Ausländerinnen und Ausländer (UmA)

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl gewährte Hilfen für unbegleitete minderjährige oder minderjährig eingereiste Ausländerinnen und Ausländer				289

Dezernat **03**
Fachbereich **0351 Jugendamt**
Produkt **518590 Leistungen für unbegl.minderj. Ausländ.**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.058.150	-4.862.210	-2.501.200	-1.772.286,90
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-330.000	-330.000	-222.600	-224.175,00
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-500	-500	-500	-1.435,00
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-2.080	-2.080	-2.080	-498,25
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-16.410	-16.410	-41.400	-35.446,91
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-1.720	-1.720	-1.720	-2.427,88
		Summe der ordentlichen Erträge	**-5.408.860**	**-5.212.920**	**-2.769.500**	**-2.036.269,94**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	130	130	130	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	30.000	30.000	30.000	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	5.000	0,00
	6850000	Reisekosten	5.600	5.600	7.000	940,04
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	160	160	200	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	768	768	960	28,35
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	552	552	690	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	10	10	0,40
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	430	430	430	897,78
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	0	-1.047,78
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	69.090	66.420	69.700	45.425,78
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	716.010	688.280	295.700	273.082,27
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	24.170	23.240	46.000	43.975,57
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	4.117.660	3.958.150	2.141.000	2.026.503,63
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	166.910	160.450	26.300	109.947,97
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.136.490**	**4.939.190**	**2.623.120**	**2.499.754,01**
		Verwaltungsergebnis	**-272.370**	**-273.730**	**-146.380**	**463.484,07**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**-272.370**	**-273.730**	**-146.380**	**463.484,07**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-272.370**	**-273.730**	**-146.380**	**463.484,07**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	487.296	438.578	264.453	220.660,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**487.296**	**438.578**	**264.453**	**220.660,00**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**214.926**	**164.848**	**118.073**	**684.144,07**

518090 – Förderungsleistungen für Kinder in KiTas / Tagespflege	
Produktbeschreibung	**<u>Förderungsleistungen für Kinder in Tageseinrichtungen:</u>** • Volle oder teilweise Übernahme von Kinderbetreuungsgebühren abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit - für Familien mit geringem Einkommen **<u>Förderungsleistungen für Kinder in Tagespflege</u>**: • Umsetzung des Hess. Kinderförderungsgesetzes und der Satzung zur Teilnahme an der Kindertagespflege • Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen **<u>Kindertagesstättenfachaufsicht/-beratungsleistungen:</u>** • Einleitung von Betriebserlaubnisverfahren beim Hess. Sozialministerium • Pädagogische Fachaufsicht und Fachberatung der Kinderbetreuungs-einrichtungen • Umsetzung des Hessischen Kinderförderungsgesetzes, des Bundeskinderschutzgesetzes, des Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG) • Fortbildungsangebote für Fachkräfte
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeits-grundlage	• §§ 1, 2 ff., 16, 22, 22a, 23, 24, 25, 35a, 43, 45, 46, 47, 74, 74a, 75, 81, 90 SGB VIII § 90 SGBVIII i.V m §§ 32a, 32b Abs. 3 HKJGB • § 32 HKJGB, Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz
Produktziele	**<u>Förderungsleistungen für Kinder in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege:</u>** • Umsetzung gesetzlicher Vorgaben • Qualifizierung und Zertifizierung der Kindertagespflegepersonen **<u>Kindertagesstättenfachaufsicht/-beratungsleistungen:</u>** • Umsetzung gesetzlicher Vorgaben • Einhaltung vorgegebener Qualitäts- und Sicherheitsstandards in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege • Bearbeitung Meldungen nach § 47 SGB VIII – Besondere Vorkommnisse • Überprüfung und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § 25b HKJGB; Beratung und Überprüfung Gewaltschutzgesetz • Beratung bei Neugründungen Kindertagestätten und Kindertagespflegestellen, örtliche Prüfungen; Organisation des Fortbildungskonzeptes
Zielgruppe/n	**<u>Förderungsleistungen für Kinder in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege:</u>** • Sorgeberechtigte und Kinder • Interessierte für Kindertagespflege **<u>Kindertagesstättenfachaufsicht/-beratungsleistungen:</u>** • Träger von Kindertagesstätten • Personal Kindertagesstätten (Leitung, pädagogische Fachkräfte) • Kindertagespflegepersonen • Personensorgeberechtigte / Kinder i.V.m. Rechtsanspruch, Beschwerden oder Integrationsplatz

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl gewährte Förderungsleistungen für Kinder in Tageseinrichtungen				605
Anzahl gewährte Förderungsleistungen für Kinder in Tagespflege				935
Anzahl betreute Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich der Kindertagesstättenfachaufsicht				rd. 14.500

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 518090 Förderungslstg. Kinder in KiTas/Tagespf.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.000	-5.000	-5.000	-1.314,79
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-1.285.000	-1.285.000	-1.274.000	-1.255.988,36
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-1.450	-1.450	-1.450	-1.996,35
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.368.550,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-66	-66	0	-66,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.800	-4.800	-4.800	-1.080,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.556.316**	**-2.556.316**	**-2.545.250**	**-2.628.995,50**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	401.062	389.377	353.391	311.580,44
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	24.018	23.318	21.166	16.539,91
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.693	7.068	7.618	5.133,66
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	111.434	108.251	32.448	26.314,85
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	5.583	5.376	1.649	1.292,38
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	88.620	85.531	81.017	68.474,33
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.230	26.617	24.257	20.855,55
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.093	5.879	5.354	4.653,27
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.563	7.563	4.498	7.563,21
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	7.380	7.380	7.380	2.005,94
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	3.550	3.550	3.550	5.282,99
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	20	20	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	290	290	290	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	48.800	48.800	68.800	42.095,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	5.000	5.000	12.070	0,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	30.000	6.490,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	5.000	5.000	13.460	210,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	6.000	6.000	10.300	100,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.250	1.250	1.450	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	10.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	712	712	800	1.148,43
	6850000	Reisekosten	8.912	8.912	11.140	2.770,90
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.500	6.500	6.500	605,83
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.272	2.272	2.840	388,13
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	64	64	100	39,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.072	3.072	3.840	419,96
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.104	1.104	1.380	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	190	190	190	615,44

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.330	1.330	1.330	5.703,05
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	66	66	0	66,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.430	2.430	2.430	1.116,90
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	9.270	9.270	9.270	13.057,14
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	22.400	22.400	22.400	0,00
	7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	11.210	11.210	11.210	10.503,51
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	62.610	60.190	54.400	32.663,00
	7250080	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt	4.294.200	4.294.200	4.294.200	4.155.432,08
	7251080	Leistungen f. Kinder in Tageseinricht. - Jugendamt	564.060	542.210	570.000	425.791,19
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.773.988**	**5.727.402**	**5.680.728**	**5.168.912,09**
		Verwaltungsergebnis	**3.217.672**	**3.171.086**	**3.135.478**	**2.539.916,59**
	5762000	Mahngebühren	0	0	0	177,72
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**177,72**
		Ordentliches Ergebnis	**3.217.672**	**3.171.086**	**3.135.478**	**2.540.094,31**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.217.672**	**3.171.086**	**3.135.478**	**2.540.094,31**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-179.939	-173.065	-166.959	-133.725,82
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.379.467	1.192.429	1.061.601	858.756,34
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.199.528**	**1.019.364**	**894.642**	**725.030,52**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**4.417.200**	**4.190.450**	**4.030.120**	**3.265.124,83**

Organisationseinheit	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
Produktbereich	0365
Leitung	Herr Eckhardt

Dieser Produktbereich umfasst folgende Produkte:
• 650190 Verwaltungsgebäude • 650290 Schulen • 650242 Ausbildungsförderung • 650272 Weitzelbücherei • 650542 Straßen • 658890 Sonstige Liegenschaften • 650920 Zentrale Dienste

Dezernat 03
Fachbereich 0365 Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5009000	Umsatzerl. Eigenverbr. Wärmelief. Heizwerk SLÜ	0	0	0	-245.565,47
	5009100	Umsatzerl. Eigenverbr. Stromlief. Heizwerk SLÜ	-75.000	-75.000	0	-60.418,12
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-500	-3.502,16
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-75.500**	**-75.500**	**-500**	**-309.485,75**
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-100	-100	-100	6.563,44
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	-5.000	-7.500	-7.262,85
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-100**	**-5.100**	**-7.600**	**-699,41**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-90.600	-90.600	-105.600	-334.828,01
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-660.000	-660.000	-660.000	-665.218,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-129.840	-134.840	-311.690	-528.146,52
	5482001	Kostenerstatt.(USt frei)Gemeinden (GV)	-1.940	-1.700	0	0,00
	5482003	Kostenerstatt.(USt 19%)Gemeinden (GV)	-38.800	-38.800	0	0,00
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	-3.950	-3.900	-3.800	-3.516,44
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-1.382.000	-1.412.000	-1.480.000	-1.395.178,00
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	0	0	-17.000	0,00
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-2.479.033	-2.396.324	-1.977.331	-623.096,91
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-2.580,62
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-16.790	-28.959,25
	5488001	Kostenerstatt(USt frei) übrigen Bereichen	-3.900	-3.900	0	0,00
	5488003	Kostenerstatt.(USt 19%)übrigen Bereichen	-18.150	-18.150	0	0,00
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-17.100	-17.100	-16.800	-17.198,08
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	0	-66.063,70
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-13.500	-13.300	-40.940	-117.270,70
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-4.838.813**	**-4.790.614**	**-4.629.951**	**-3.782.056,23**
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	0	0	0	-2.120,19
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	0	0	0	-961,93
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**0**	**0**	**0**	**-3.082,12**
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	-80.000,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.425.000	-1.430.000	-1.450.400	-1.545.438,10
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	0	0	0	-3.653,63
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-56.264,53
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-1.425.000**	**-1.430.000**	**-1.450.400**	**-1.685.356,26**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-11.901.066	-11.901.066	-11.131.514	-11.901.065,74
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-94.156	-94.156	-90.416	-94.156,30
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-11.995.222**	**-11.995.222**	**-11.221.930**	**-11.995.222,04**
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-43.202	-43.202	-195.469	-223.446,32
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-160.526	-160.526	0	0,00
	5300002	Nebenerl.(USt.7%)Vermietung+Verpachtung	-233	-233	0	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5300003	Nebenerl.(USt.19%)Vermietung+Verpachtung	-2.780	-2.680	0	0,00
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	-17.500	-17.500	-15.530	-17.360,56
	5306003	Nebenerl.(19%) Wärmelieferungen	-132.700	-132.700	0	0,00
	5306103	Nebenerl.(USt 19%)Stromlieferungen/Einspeisevergüt	-80.000	-80.000	0	0,00
	5307003	Nebenerl.(USt 19%)Eigenverbrauch Wärmelieferungen	-290.000	-285.000	0	0,00
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-131.460	-129.170	-403.330	-438.892,01
	5309903	And.son.Nebenerlöse(USt 19%)(z.B.Druckereierzeug.)	-21.990	-19.990	0	0,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-127.770	-126.950	-121.390	-286.266,20
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-1.298.012,48
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-17.600	-6.938,60
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-1.008.161**	**-997.951**	**-753.319**	**-2.270.916,17**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-19.342.796**	**-19.294.387**	**-18.063.700**	**-20.046.817,98**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	13.355.542	12.945.528	11.997.608	10.804.503,39
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	884.100	863.019	803.777	740.272,04
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	247.887	234.365	202.382	196.565,04
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	577.585	573.214	483.834	516.996,20
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	28.892	28.586	23.477	24.783,74
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	3.077.378	2.984.192	2.798.824	2.469.652,51
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	287.000	287.000	242.000	285.693,95
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	886.311	874.761	808.484	743.502,17
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	202.047	196.992	182.300	168.097,60
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	25.995	116.410,00
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-102.237	-88.631	-5.209	-71.840,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	25.000	25.000	25.000	18.427,76
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	150.000	0	0,00
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	1.000	0	0,00
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	5.000	0	0,00
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	140	140	0	140,00
		Summe Personalaufwendungen	**19.475.645**	**19.080.166**	**17.588.472**	**16.013.204,40**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	329.310	321.020	298.890	279.489,62
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	273.840	273.840	273.840	260.184,95
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	666.360	671.560	558.970	564.915,51
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	19.481,21
	6051000	Strom	4.054.162	3.886.301	5.267.331	2.667.821,40
	6052000	Gas	3.842.303	3.918.602	7.381.682	3.204.565,56
	6053000	Fernwärme	1.225.307	1.225.307	1.121.532	1.246.316,14
	6054000	Heizöl	157.146	157.146	401.916	203.987,08
	6055000	Treibstoffe	22.390	22.390	17.130	42.875,88
	6056000	Wasser/Abwasser	389.750	389.750	369.437	307.004,31
	6057000	Bioenergie	693.149	693.149	783.870	825.080,81
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	24.204,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	56.380	56.740	50.910	87.235,27
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.000	20.000	20.000	24.434,42
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	40	40	240	33,32
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.780	8.680	8.400	13.468,70
	6081000	Reinigungsmaterial	69.080	69.180	69.010	45.674,26
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	95.710	95.810	89.320	270.219,58
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	500	500	306,72
	6133000	Honorartätigkeit	0	300	300	0,00
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	8.385.000	8.985.000	10.685.000	10.045.598,37
	6161050	Klimaschutz - Instandh. Gebäude u. Außenanlage	800.000	800.000	0	0,00
	6161100	Bauunterhaltung	1.163.610	1.164.610	1.157.910	909.212,92
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	7.806.338,95
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	0	-4.635.000,56
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	551.630	551.410	446.160	344.705,62
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	23.230	19.790	20.030	30.585,98
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	2.257.500	2.150.000	2.047.500	1.812.966,71
	6166200	Wartungskosten für Software	61.210	64.600	58.050	48.973,04
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	1.819.100	1.805.400	1.553.150	1.606.395,55
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	180.784,43
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	1.076.000,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	340.000	340.000	280.460	284.575,31
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	266.000	266.000	252.600	265.711,84
	6173000	Fremdreinigung	7.949.355	7.410.311	6.357.904	6.779.952,23
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	40.750	35.762	25.490	24.106,50
	6176000	Schulschwimmen	2.700.000	2.550.000	2.500.000	352.165,32
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	100.000	100.000	100.000	151.920,47
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.656.413	2.591.833	2.481.455	2.242.511,25
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	6.923.000	7.444.400	4.255.540	3.806.495,73
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	325.420	329.350	305.690	288.568,61
	6701900	sonstige Mieten	0	0	0	2.179,72
	6710000	Leasing	72.840	69.130	51.360	52.584,61
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	39.625,80
	6730000	Schornsteinfegergebühren	16.000	16.000	16.000	11.850,64
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	26.170	24.530	23.630	22.472,21
	6732000	GEMA	3.600	3.620	3.620	3.748,57
	6733000	TÜV-Gebühren	1.000	1.000	1.000	1.863,72
	6734000	Niederschlagswassergebühr	359.320	359.320	363.870	327.932,46
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	0	824,47
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	140.000	140.000	80.000	84.192,95
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	4.000	4.000	4.000	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	105.000	105.000	105.000	136.429,19

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	180.000	180.000	120.000	137.386,48
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	7.528	23.424	29.160	53.700,38
	6820000	Porto und Versandkosten	850.810	784.650	636.260	659.492,52
	6832000	Telefonkosten	26.200	26.200	17.500	26.621,98
	6850000	Reisekosten	56.400	56.400	70.500	63.836,57
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	10.460,53
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.152	14.224	17.700	9.688,81
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.984	1.808	3.810	2.045,84
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	0	285,71
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	18.496	18.264	20.660	15.903,52
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	1.273.000	1.273.000	925.167	928.453,65
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	35.250	33.860	36.760	35.337,24
	6902000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung	1.862.000	1.862.000	1.845.000	1.801.571,26
	6903000	Haftpflichtversicherung	145.000	145.000	145.000	142.727,01
	6904000	Eigenschadenversicherung	75.000	75.000	75.000	75.854,23
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30.000	30.000	30.000	24.626,31
	6910000	Mitgliedsbeiträge	3.150	2.890	6.540	12.995,72
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	9.140	8.180	4.780	12.505,69
	6921000	Schülersachschäden	1.000	1.000	1.000	238,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0	5,60
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	262.079,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**53.593.465**	**53.687.281**	**53.883.534**	**48.469.387,40**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	132.089	132.089	129.030	132.091,08
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	7.213	7.213	3.180	7.212,91
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	15.189.710	15.189.710	15.018.204	15.189.710,40
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	251.532	251.532	247.377	251.532,01
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	967.491	967.491	813.369	967.492,24
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	348.216	348.216	319.916	348.218,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	45.815	45.815	36.636	45.815,35
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	722.693	722.693	673.899	722.693,11
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	31.655	31.655	31.652	31.655,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	920.500	787.500	1.246.660	746.399,34
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	0	1.050,77
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	1.922.723	0,00
		Summe Abschreibungen	**18.616.914**	**18.483.914**	**20.442.646**	**18.443.870,21**
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	250.000	250.000	750.000	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	975.000	905.000	850.000	868.465,91
	7128200	Zuschüsse für Schulessen	62.500	62.500	40.000	59.062,54
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.000	60.000	80.000	37.409,94
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	4.216.000	3.935.000	4.930.000	4.384.838,25

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	2.600.000	2.400.000	3.525.450	2.296.055,74
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	30.000	25.000	0	16.523,62
	7178300	Erstattungen an übrige Bereiche-Gastschulbeiträge	1.034.000	955.000	0	0,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**9.232.500**	**8.592.500**	**10.175.450**	**7.662.356,00**
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	3.800.000	3.500.000	2.900.000	2.746.759,54
		Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**3.800.000**	**3.500.000**	**2.900.000**	**2.746.759,54**
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	4.700	4.700	4.700	4.700,00
		Summe Transferaufwendungen	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700,00**
	7020000	Grundsteuer	10.260	10.260	9.470	7.452,89
	7030000	Kfz-Steuer	3.240	3.030	2.480	9.489,99
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	0	94,01
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	7.500	7.500	50.000	7.359,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**21.000**	**20.790**	**61.950**	**24.395,89**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**104.744.224**	**103.369.351**	**105.056.752**	**93.364.673,44**
		Verwaltungsergebnis	**85.401.428**	**84.074.964**	**86.993.052**	**73.317.855,46**
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-2.632,86
		Finanzerträge	**0**	**0**	**0**	**-2.632,86**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**-2.632,86**
		Ordentliches Ergebnis	**85.401.428**	**84.074.964**	**86.993.052**	**73.315.222,60**
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	0	-11.049,97
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	-374.156,77
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	0	-355,00
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.600,72
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**-387.162,46**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	69.715,77
		Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**69.715,77**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**-317.446,69**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**85.401.428**	**84.074.964**	**86.993.052**	**72.997.775,91**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-62.074.338	-58.013.774	-59.268.825	-35.092.751,55
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.041.352	79.830.752	80.518.574	55.420.032,11
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**22.967.014**	**21.816.977**	**21.249.749**	**20.327.280,56**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**108.368.442**	**105.891.941**	**108.242.801**	**93.325.056,47**

650190 – Verwaltungsgebäude	
Produktbeschreibung	• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude und Außenstellen: • **Altkreis Hanau** - Hochhaus und Nebengebäude, Eugen-Kaiser-Straße 7, 63450 Hanau (Anmietung) - Zulassungstelle Hanau, Dörnigheimerstraße 1, 63452 Hanau (Anmietung) - Jugendamt, Haus des Jugendrechts, Steinstraße 6, 63450 Hanau (Anmietung) - KCA, Am Weiher 8, 63505 Langenselbold (Anmietung) - KCA, Moosburger Weg 2, 63477 Maintal (Anmietung) • **Altkreis Gelnhausen** - Main-Kinzig-Forum (Gebäude A), Barbarossastraße 16 - 24, 63571 Gelnhausen - Altbau (Gebäude B und C), Barbarossastraße 16 – 24, 63571 Gelnhausen - Neubau (Gebäude D), Barbarossastraße 16 – 24, 63571 Gelnhausen (Anmietung) - Zulassungsstelle Altenhaßlau, Im Niederfeld 2, 63589 Linsengericht (Anmietung) - Gefahrenabwehrzentrum, Frankfurter Straße 34, 63571 Gelnhausen (Anmietung) - KCA; Amt 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz, Gutenbergstraße 2, 63571 Gelnhausen (Anmietung) - Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, Frankfurter Straße 30B, 63571 Gelnhausen - Jugendamt, Herzbachweg 71, 63571 Gelnhausen (Anmietung) - KCA; Kantine Herzbachtal, Zum Wartturm 1, 63571 Gelnhausen (Anmietung) - R9, Zum Wartturm 3, 63571 Gelnhausen (Anmietung) - Amt 70 – Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum, Zum Wartturm 11-13, 63571 Gelnhausen (Anmietung) - Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit, Philipp-Reis-Straße 16, 63571 Gelnhausen (Anmietung) - Amt 32 - Integrationsbüro, Am Ziegeturm 9, 63571 Gelnhausen (Anmietung) - Archiv Frauenleben, Im Ziegelhaus 6-8, 63571 Gelnhausen (Anmietung) • **Altkreis Schlüchtern** - Sozialgebäude, Gartenstraße 5, 36381 Schlüchtern - Zulassungsstelle Schlüchtern, Am Elmacker 2, 36381 Schlüchtern (Anmietung)
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	intern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	
Produktziele	• Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen für die Aufgabenerledigung der Verwaltung • Erhalt der Bausubstanz
Zielgruppe/n	• Ämter und Abteilungen des Main-Kinzig-Kreises

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Verwaltungsgebäude Altkreis Hanau Reinigungsfläche qm	9.513	9.513	9.476	9.476
Verwaltungsgebäude Altkreis Gelnhausen Reinigungsfläche qm	33.296	33.296	33.279	33.279
Verwaltungsgebäude Altkreis Schlüchtern Reinigungsfläche qm	970	970	970	970

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt 650190 **Verwaltungsgebäude**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-2.168.723	-2.114.224	-1.972.441	-524.526,53
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-11.062,27
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-656	-656	-657	-656,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-9.190	-9.190	-9.071	-9.190,29
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-64.945	-73.865,65
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-69.150	-69.150	0	0,00
	5300003	Nebenerl.(USt.19%)Vermietung+Verpachtung	-800	-800	0	0,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-5.664,45
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-68.080,43
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.248.519**	**-2.194.020**	**-2.047.114**	**-693.045,62**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	337.538	333.566	354.021	310.537,62
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	23.929	23.689	24.377	21.582,95
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.286	6.609	5.088	5.159,07
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	79.184	78.306	83.890	72.029,84
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	43.000	43.000	52.620	43.042,10
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.422	22.651	23.900	21.122,11
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.133	5.079	5.355	4.771,29
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	35.000	35.000	30.000	35.427,92
	6051000	Strom	936.340	895.211	1.310.472	515.254,59
	6052000	Gas	78.711	81.136	168.746	61.086,57
	6053000	Fernwärme	52.682	52.682	59.751	33.875,87
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	126,76
	6056000	Wasser/Abwasser	40.900	40.900	37.567	38.107,47
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	1.977,40
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.400	7.400	7.400	2.006,25
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	1.000	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	6.350	6.350	6.250	2.449,11
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	43.300	43.300	38.300	38.679,16
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	1.180.000	1.780.000	680.000	386.321,25
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	0	2.591,85
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	70.614,45
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	0	-117.325,56
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.500	1.500	1.500	21.713,06
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	56,61
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	269.700	256.500	231.450	229.127,78

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	34.750	34.750	33.950	23.445,97
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	21.000	21.000	22.600	47.794,63
	6173000	Fremdreinigung	868.433	812.217	847.368	743.084,20
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	327.774	323.378	271.355	403.326,70
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	4.078.200	3.974.200	3.488.900	3.182.598,20
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	0	456,24
	6733000	TÜV-Gebühren	200	200	200	61,00
	6734000	Niederschlagswassergebühr	9.900	9.900	8.900	9.042,19
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	0	4.718,35
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	125.000	125.000	65.000	88.197,48
	6850000	Reisekosten	0	0	0	312,20
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	86.104,17
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	0	9.606,87
	6904000	Eigenschadenversicherung	0	0	0	10.083,64
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	870	870	749	870,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	144	144	0	144,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	624.521	624.521	624.517	624.521,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	380	380	381	380,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	14.346	14.346	13.876	14.346,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20.700	20.700	18.977	20.700,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	773	773	619	773,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	64.421	64.421	61.879	64.421,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	85.000	85.000	15.000	88.838,93
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	35.167	0,00
	7020000	Grundsteuer	7.000	7.000	6.800	5.191,84
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**9.453.787**	**9.832.679**	**8.637.925**	**7.229.353,13**
		Verwaltungsergebnis	**7.205.268**	**7.638.659**	**6.590.811**	**6.536.307,51**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**7.205.268**	**7.638.659**	**6.590.811**	**6.536.307,51**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**7.205.268**	**7.638.659**	**6.590.811**	**6.536.307,51**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.743.035	-6.168.753	-5.685.302	-4.999.526,55
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.135.332	9.339.596	8.620.987	7.895.652,69
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**3.392.297**	**3.170.843**	**2.935.686**	**2.896.126,14**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**10.597.565**	**10.809.502**	**9.526.497**	**9.432.433,65**

650290 – Schulen	
Produktbeschreibung	• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulen des Main-Kinzig-Kreises • Schulentwicklungsplanung – Sicherung eines breit gefächerten und wohnortnahen Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Hessisches Schulgesetz
Produktziele	• Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb • Erhalt der Bausubstanz • Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften • Fortentwicklung der Schullandschaft im MKK und entsprechende Fortschreibung der Schulentwicklungspläne
Zielgruppe/n	• Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises • Schulgemeinden

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Grundschulen				
Bruttogrundrissfl. qm	170.542	170.542	170.542	170.542
Schülerzahlen	11.860	11.534	9.917	10.529
Ergebnis nach ILV in EURO	29.761.995,67	29.289.855,39	30.131.687,84	27.966.233,97
Anzahl	56	56	56	56
Kombinierte Grund- und Hauptschulen				
Bruttogrundrissfl. qm	14.667	14.667	14.667	14.667
Schülerzahlen	3.670	3.653	961	3.565
Ergebnis nach ILV in EURO	2.221.562,07	2.151.954,55	2.202.313,52	1.599.379,29
Anzahl	2	2	2	2
Realschulen				
Bruttogrundrissfl. qm	41.635	41.635	41.635	41.635
Schülerzahlen	1.284	1.293	1.990	1.281
Ergebnis nach ILV in EURO	5.421.996,42	5.301.926,12	5.274.946,13	5.052.661,41
Anzahl	4	4	4	4
Kombinierte Haupt – und Realschulen				
Bruttogrundrissfl. qm	56.992	56.992	56.992	56.992
Schülerzahlen	1.890	1.924	3.492	1.891
Ergebnis nach ILV in EURO	2.677.829,13	2.612.576,02	2.876.316,37	2.194.754,65
Anzahl	6	6	6	6
Gymnasien und gymnasiale Oberstufen				
Bruttogrundrissfl. qm	51.537	51.537	51.537	51.537
Schülerzahlen	4.403	4.365	4.101	4.183
Ergebnis nach ILV in EURO	12.278.123,47	11.971.208,78	12.117.936,15	8.897.746,29
Anzahl	4	4	4	4

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Gesamtschulen				
Bruttogrundrissfl. qm	141.920	141.920	143.681	141.920
Schülerzahlen	8.109	8.143	8.199	8.262
Ergebnis nach ILV in EURO	20.778.392,34	20.155.550,71	21.169.509,98	18.411.550,35
Anzahl	8	8	8	8
Förderschulen				
Bruttogrundrissfl. qm	33.523	33.523	33.523	33.523
Schülerzahlen	954	954	957	954
Ergebnis nach ILV in EURO	4.778.741,06	4.686.281,66	4.745.451,99	4.116.178,47
Anzahl	10	10	10	10
Berufliche Schulen				
Bruttogrundrissfl. qm	43.788	43.788	43.788	43.788
Schülerzahlen	4.387	4.387	4.688	4.387
Ergebnis nach ILV in EURO	13.512.082,77	12.851.961,26	13.339.905,54	9.498.461,49
Anzahl	2	2	2	2
Sonstige				
Bruttogrundrissfläche qm gesamt	554.604 qm	554.604 qm	556.365 qm	554.604 qm
Schülerzahlen gesamt	36.557	36.253	34.305	35.052
Anzahl der kreiseigenen Schulen	92	92	92	92
Ganztagsschulen und Schulen im Pakt für den Nachmittag	79	79	76	73
Anzahl Betreuungsangebote	39	39	46	45

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt 650290 **Schulen**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5009000	Umsatzerl. Eigenverbr. Wärmelief. Heizwerk SLÜ	0	0	0	-245.565,47
	5009100	Umsatzerl. Eigenverbr. Stromlief. Heizwerk SLÜ	0	0	0	-60.418,12
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	6.563,44
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.600	-3.600	-18.600	-247.756,01
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-660.000	-660.000	-660.000	-665.218,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-129.840	-129.840	-291.690	-223.375,21
	5482001	Kostenerstatt.(USt frei)Gemeinden (GV)	-1.940	-1.700	0	0,00
	5482003	Kostenerstatt.(USt 19%)Gemeinden (GV)	-38.800	-38.800	0	0,00
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	-3.950	-3.900	-3.800	-3.516,44
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-1.382.000	-1.412.000	-1.480.000	-1.395.178,00
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	0	0	-17.000	0,00
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	0	-90.725,78
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-2.580,62
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-16.790	-28.959,25
	5488001	Kostenerstatt(USt frei) übrigen Bereichen	-3.900	-3.900	0	0,00
	5488003	Kostenerstatt.(USt 19%)übrigen Bereichen	-18.150	-18.150	0	0,00
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-17.100	-17.100	-16.800	-17.198,08
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	0	-65.943,70
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-104.722,00
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	-80.000,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-875.000	-880.000	-900.400	-893.418,10
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	0	0	0	-3.653,63
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-56.264,53
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-11.149.021	-11.149.021	-10.379.480	-11.149.020,74
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-29.467	-29.467	-26.247	-29.467,01
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-36.660	-36.660	-123.728	-140.986,40
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-91.376	-91.376	0	0,00
	5300002	Nebenerl.(USt.7%)Vermietung+Verpachtung	-233	-233	0	0,00
	5300003	Nebenerl.(USt.19%)Vermietung+Verpachtung	-1.980	-1.880	0	0,00
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	-17.500	-17.500	-15.530	-17.360,56
	5306003	Nebenerl.(19%) Wärmelieferungen	-132.700	-132.700	0	0,00
	5306103	Nebenerl.(USt 19%)Stromlieferungen/Einspeisevergüt	-80.000	-80.000	0	0,00
	5307003	Nebenerl.(USt 19%)Eigenverbrauch Wärmelieferungen	-290.000	-285.000	0	0,00
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-41.300	-41.300	-2.200	-2.346,22
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-200.586,21
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-1.155.211,16

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-4.536,53
		Summe der ordentlichen Erträge	**-15.004.517**	**-15.034.127**	**-13.952.265**	**-16.877.444,33**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	7.991.069	7.992.661	7.522.496	7.044.974,12
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	549.986	555.475	521.591	499.545,88
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	152.183	145.784	126.942	128.582,07
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	109.207	112.663	82.446	87.526,08
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	5.479	5.650	3.307	3.529,36
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.867.123	1.870.698	1.773.973	1.633.257,35
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	528.722	537.376	503.698	482.024,21
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	121.229	121.917	114.478	109.665,32
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	0	116.410,00
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-54.699	-31.312	-5.209	-30.580,00
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	140	140	0	140,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	198.300	198.300	198.420	179.398,91
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	241.510	241.510	239.400	260.184,95
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	619.360	619.360	509.730	457.624,83
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	19.391,81
	6051000	Strom	3.087.737	2.961.005	3.940.846	2.134.051,96
	6052000	Gas	3.683.743	3.755.021	7.055.490	3.109.953,66
	6053000	Fernwärme	1.172.625	1.172.625	1.061.781	1.212.440,27
	6054000	Heizöl	157.146	157.146	401.916	203.987,08
	6055000	Treibstoffe	7.000	7.000	6.000	21.743,74
	6056000	Wasser/Abwasser	348.850	348.850	331.870	268.896,84
	6057000	Bioenergie	693.149	693.149	783.870	825.080,81
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	22.226,60
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	37.670	37.670	36.850	76.259,27
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	9.628,36
	6081000	Reinigungsmaterial	62.480	62.480	60.660	43.109,90
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	52.410	52.410	50.920	231.483,07
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	500	500	306,72
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	7.205.000	7.205.000	10.005.000	9.649.455,61
	6161050	Klimaschutz - Instandh. Gebäude u. Außenanlage	800.000	800.000	0	0,00
	6161100	Bauunterhaltung	1.163.610	1.163.610	1.156.910	906.621,07
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	7.013.194,28
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	0	-3.851.058,62
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	547.710	547.710	442.300	319.750,91
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	12.000	24.508,43
	6166200	Wartungskosten für Software	10.000	10.000	10.000	19.822,08
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	1.505.900	1.420.400	1.288.200	1.332.356,35

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	180.784,43
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	1.076.000,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	305.250	305.250	246.510	261.129,34
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	245.000	245.000	230.000	217.564,13
	6173000	Fremdreinigung	7.080.922	6.596.065	5.506.827	6.033.389,10
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	0	9.109,27
	6176000	Schulschwimmen	2.700.000	2.550.000	2.500.000	352.165,32
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	0	148.797,60
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.822.419	1.773.045	1.502.290	1.636.075,52
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	2.844.800	3.462.200	750.140	607.532,93
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	260.000	260.000	260.000	249.795,57
	6701900	sonstige Mieten	0	0	0	2.179,72
	6710000	Leasing	15.000	15.000	15.000	2.706,93
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	39.625,80
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	0	11.394,40
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	8.130	8.130	8.130	7.563,89
	6732000	GEMA	3.600	3.600	3.600	3.748,57
	6733000	TÜV-Gebühren	800	800	800	1.802,72
	6734000	Niederschlagswassergebühr	349.420	349.420	354.970	318.890,27
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	0	730,33
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	140.000	140.000	80.000	55.361,34
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	5.000	3.081,60
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	55.000	55.000	55.000	21.268,52
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	800	800	1.000	28.522,90
	6820000	Porto und Versandkosten	58.240	58.240	57.770	57.909,20
	6832000	Telefonkosten	6.500	6.500	4.000	7.024,89
	6850000	Reisekosten	400	400	500	37.843,71
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	10.460,53
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.840	10.840	13.300	7.172,96
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	0	120,00
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	1.273.000	1.273.000	925.167	830.798,36
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	12.075,92
	6902000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung	1.862.000	1.862.000	1.845.000	1.801.571,26
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	0	603,10
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	4.825,80
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	2.776,62
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0	202,30
	6921000	Schülersachschäden	1.000	1.000	1.000	238,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	129.149	129.149	126.247	129.151,05
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	7.042	7.042	3.180	7.041,69

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	13.365.357	13.365.357	13.193.864	13.365.357,40
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	223.514	223.514	219.358	223.514,01
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	952.989	952.989	799.336	952.990,24
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	326.065	326.065	299.643	326.067,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	45.042	45.042	36.017	45.042,35
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	653.204	653.204	608.740	653.203,81
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	31.655	31.655	31.652	31.655,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	365.000	365.000	391.000	477.740,73
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	0	1.050,77
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	1.875.856	0,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	250.000	250.000	750.000	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	975.000	905.000	850.000	868.465,91
	7128200	Zuschüsse für Schulessen	62.500	62.500	40.000	59.062,54
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.000	60.000	80.000	37.409,94
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	4.216.000	3.935.000	4.930.000	4.384.838,25
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	2.600.000	2.400.000	3.525.450	0,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	30.000	25.000	0	16.523,62
	7178300	Erstattungen an übrige Bereiche-Gastschulbeiträge	1.034.000	955.000	0	0,00
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	3.800.000	3.500.000	2.900.000	2.746.759,54
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	4.700	4.700	4.700	4.700,00
	7020000	Grundsteuer	1.960	1.960	1.540	1.625,34
	7030000	Kfz-Steuer	900	900	900	6.483,99
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	0	94,01
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**81.074.337**	**79.967.165**	**83.279.872**	**72.947.113,32**
		Verwaltungsergebnis	**66.069.820**	**64.933.038**	**69.327.607**	**56.069.668,99**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**66.069.820**	**64.933.038**	**69.327.607**	**56.069.668,99**
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	0	-11.049,97
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	-2.078,77
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.600,72
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	47.015,77
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**32.286,31**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**66.069.820**	**64.933.038**	**69.327.607**	**56.101.955,30**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-36.716.647	-34.949.488	-36.845.669	-14.761.433,01
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.631.739	59.554.698	60.788.289	37.980.205,80
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**25.915.093**	**24.605.210**	**23.942.620**	**23.218.772,79**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**91.984.913**	**89.538.248**	**93.270.227**	**79.320.728,09**

650242 – Ausbildungsförderung	
Produktbeschreibung	• Beratung und Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz von Schülerinnen und Schülern mit Zuständigkeit des Main-Kinzig-Kreises an den jeweiligen Schulen im gesamten Bundesgebiet
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	BaföG, SGB's, BGB, EStG
Produktziele	• Sicherung der Beratungskompetenz im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes • Zügige und kundenfreundliche Bearbeitung der Förderanträge
Zielgruppe/n	• Schülerinnen und Schüler mit Zuständigkeit des Main-Kinzig-Kreises

Kennzahlen	**Plan 2025**	**Plan 2024**	**Plan 2023**	**Ist 2022**
Anzahl Förderanträge	430	430	430	388

Dezernat **03**
Fachbereich **0365** **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt **650242** **Ausbildungsförderung**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	1.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	75.787	74.354	69.533	72.204,90
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.787	3.715	3.494	3.641,44
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	0	342,88
	6850000	Reisekosten	0	0	0	215,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	0	1.230,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**79.574**	**78.069**	**73.027**	**77.634,22**
		Verwaltungsergebnis	**79.574**	**78.069**	**73.027**	**78.634,22**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**79.574**	**78.069**	**73.027**	**78.634,22**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**79.574**	**78.069**	**73.027**	**78.634,22**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	572.083	494.424	482.550	486.011,54
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**572.083**	**494.424**	**482.550**	**486.011,54**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**651.657**	**572.493**	**555.577**	**564.645,76**

650272 – Weitzelbücherei	
Produktbeschreibung	• Beratung, Bestellung, Ausleihe von Büchern, Fernleihe in der Weitzelbücherei • Stadt- und Kreisbücherei Schlüchtern
Produktcharakter	freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Vertrag mit der Stadt Schlüchtern
Produktziele	• Kundenorientierte Bereitstellung der notwendigen Medien
Zielgruppe/n	• Erwachsene, Jugendliche und Kinder

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Leserinnen und Leser Schulklassen/Beratung	0	35.000	35.000	37.763
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen Internetbenutzer/innen	0	50	50	36
Ausleihen	0	60.000	60.000	49.365

Die Weitzelbücherei wird im Laufe des Jahres 2024 in die alleinige Trägerschaft der Stadt Schlüchtern (Integrations- und Familienzentrum) wechseln.
KA-Vorlage-Nr. KA/1758/2019

Dezernat 03
Fachbereich 0365 Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
Produkt 650272 Weitzelbücherei

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	-5.000	-7.500	-7.262,85
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	-5.000	-20.000	-13.737,34
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-215	-215	-37	-215,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-215**	**-10.215**	**-27.537**	**-21.215,19**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	30.762	30.035	27.915	26.994,48
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.163	2.101	1.962	1.905,91
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	601	558	541	511,86
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	7.180	6.995	6.603	6.254,06
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.045	1.995	1.856	1.791,03
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	469	457	426	411,05
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	2.000	2.000	1.712,66
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	1.000	1.000	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	1.000	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	0	100	100	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	100	100	57,35
	6133000	Honorartätigkeit	0	300	300	0,00
	6161100	Bauunterhaltung	0	1.000	1.000	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	0	227,23
	6166200	Wartungskosten für Software	0	3.500	2.000	3.579,93
	6173000	Fremdreinigung	0	2.029	3.709	3.478,93
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	100	100	70,54
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	8.000	16.500	15.759,60
	6732000	GEMA	0	20	20	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	0	34,64
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	16.000	20.000	19.301,58
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	80	100	0,00
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	313,19
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.170	1.170	195	1.170,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	1.000	1.000	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**44.390**	**79.540**	**88.427**	**83.574,04**
		Verwaltungsergebnis	**44.175**	**69.325**	**60.890**	**62.358,85**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**44.175**	**69.325**	**60.890**	**62.358,85**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**44.175**	**69.325**	**60.890**	**62.358,85**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.115	109.095	107.717	105.323,06
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**120.115**	**109.095**	**107.717**	**105.323,06**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**164.290**	**178.420**	**168.607**	**167.681,91**

650542 – Straßen	
Produktbeschreibung	• Unterhaltung der Kreisstraßen
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Hessisches Straßengesetz
Produktziele	• Erhaltung der Verkehrssicherheit • Unterhaltung und Ausbau des Kreisstraßennetzes
Zielgruppe/n	• Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Main-Kinzig-Kreis

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Kilometer	232 km	232 km	232 km	232 km

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt 650542 **Straßen**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-500	-3.502,16
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-100	-100	-100	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-290.855,22
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-550.000	-550.000	-550.000	-652.020,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-751.389	-751.389	-751.377	-751.389,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-54.793	-54.793	-54.793	-54.793,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-20.000	-20.000	-20.000	-66.414,64
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-52.883,55
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.376.782**	**-1.376.782**	**-1.376.770**	**-1.871.857,57**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	49.347	48.204	45.023	44.471,70
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.421	3.389	3.165	3.140,18
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	964	900	712	843,28
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	52.692	51.697	46.693	45.557,04
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.631	2.581	2.331	2.223,88
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	11.463	11.339	10.725	10.419,03
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.237	3.287	3.045	3.017,32
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	742	734	684	677,25
	6051000	Strom	30.000	30.000	16.013	11.504,28
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.000	20.000	20.000	24.434,42
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	712.657,98
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	0	-666.616,38
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	2.257.500	2.150.000	2.047.500	1.812.966,71
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	200	155,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	2.034	2.034	2.034	2.034,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.115.184	1.115.184	1.115.178	1.115.184,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	11.700	0,00
	7020000	Grundsteuer	0	0	0	181,37
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.549.215**	**3.439.349**	**3.325.003**	**3.122.851,06**
		Verwaltungsergebnis	**2.172.433**	**2.062.567**	**1.948.233**	**1.250.993,49**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**2.172.433**	**2.062.567**	**1.948.233**	**1.250.993,49**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.172.433**	**2.062.567**	**1.948.233**	**1.250.993,49**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.979.872	1.915.203	1.935.066	1.901.428,29

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.979.872**	**1.915.203**	**1.935.066**	**1.901.428,29**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**4.152.305**	**3.977.770**	**3.883.299**	**3.152.421,78**

658890 – Sonstige Liegenschaften	
Produktbeschreibung	• Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen kreiseigenen Liegenschaften. Darunter fallen z.B. Schulen, die nicht in der Schulträgerschaft des Main-Kinzig-Kreises liegen sowie die Alten- und Pflegezentren.
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	
Produktziele	• Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen • Erhalt der Bausubstanz
Zielgruppe/n	

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022

Dezernat **03**
Fachbereich **0365** **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt **658890** **Sonstige Liegenschaften**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-1.131,60
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.542	-6.542	-6.796	-8.594,27
		Summe der ordentlichen Erträge	**-6.542**	**-6.542**	**-6.796**	**-9.725,87**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	85	85	0	195,03
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	0	7.602,42
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	9.872,24
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	0	353,08
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	0	120,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	0	10,00
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	96,64
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	262.079,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	84.648	84.648	84.645	84.648,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	156	156	157	156,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.083	1.083	1.084	1.083,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	256	256	256	256,00
	7020000	Grundsteuer	1.300	1.300	1.130	454,34
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**87.528**	**87.528**	**87.272**	**366.925,75**
		Verwaltungsergebnis	**80.986**	**80.986**	**80.476**	**357.199,88**
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-2.632,86
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**-2.632,86**
		Ordentliches Ergebnis	**80.986**	**80.986**	**80.476**	**354.567,02**
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	-372.078,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	22.700,00
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**-349.378,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**80.986**	**80.986**	**80.476**	**5.189,02**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	219.298	219.298	221.882	219.298,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**219.298**	**219.298**	**221.882**	**219.298,00**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**300.284**	**300.284**	**302.358**	**224.487,02**

650920 – Zentrale Dienste	
Produktbeschreibung	• Bürgerportal • Einrichtungsmanagement • Hausdruckerei • interne Verwaltung - Erteilung und Entzug der Siegelführung inklusive administrative Verwaltung von Dienstsiegeln für Kreis-, Gemeinde- und Stadtverwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter - Beschaffung von Verbrauchsmaterial für den Allgemeinbedarf, wie z. B. Papier - Fuhrparkmanagment • Poststelle
Produktcharakter	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Produktart	intern und extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses, Dienstvereinbarungen
Produktziele	• Ausbau und Weiterentwicklung der Serviceleistungen, um insgesamt eine Effizienzsteigerung in den Arbeitsprozessen zu erreichen und damit eine weitere Verbesserung der Bürgerorientierung und Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen der Verwaltung zu ermöglichen • Fuhrpark • direkte Vermittlung der anrufenden Bürger/innen an den Kontakt im zuständigen Referat/Fachamt • serviceorientierte Steuerung des Publikumsverkehrs • bedarfsgerechte und ergonomische Arbeitsplatzausstattung der Verwaltung und der Schulen mit Möbeln und Bestuhlung • termingerechte Fertigstellung von Druckerzeugnissen • kurzfristige Beschaffung von Sonderbedarfen • Sicherstellung der Siegelfähigkeit des Kreises sowie der kreisangehörigen Kommunen • tägliche Zustellung/Abholung der Eingangs-, Ausgangs- und Umlaufpost • Zustellung der Ausgangspost
Zielgruppe/n	• Bürger/innen • Dezernate, Referate und alle Fachämter und Servicebereiche der internen Verwaltung • Schulen • Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung • kreisangehörige Gesellschaften und Eigenbetriebe • Kommunales Center für Arbeit • Städte und Gemeinden • sonstige Einrichtungen des Kreises • Verbände und Vereine

Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Bürgerportal				
▪ eingehende, empfangene Telefonate	60.000	55.000	70.000	55.315
▪ Verpflichtungserklärungen	1.800	1.600	2.000	1.367
▪ Bearbeitete E-Mails	12.000	12.000	15.000	12.433
▪ Vergebene Dienstfahrzeuge	1.400	1.400	2.000	987
▪ Pflege Navigator/Intranet-Telefonbuch	1.000	1.000	1.000	788
▪ Raumreservierungen	2.500	2.500		1.650
▪ Transpondervergaben	120	120		101
Einrichtungsmanagement				
▪ Neuanschaffung von Bürodrehstühlen	250	250	260	225
▪ Neuanschaffung von elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen	150	150	100	151
Hausdruckerei				
▪ s/w- und Farbvervielfältigungen DIN A4/A3	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.109.698
▪ sonstige Druckerzeugnisse	620.000	620.000	660.000	611.517
▪ Nachbearbeitungen	500.000	500.000	470.000	428.423
▪ Ausgabe	800.000	800.000	240.000	621.083
▪ ePostausgang	1.300.000	800.000		
Interne Verwaltung				
▪ Fahrleistung Dienstfahrzeuge / km	600.000	550.000	400.000	498.869
▪ Anzahl der Fahrzeuge	56	56	66	65
Poststelle				
▪ Eingangspost	200.000	200.000	200.000	200.587
▪ Ausgangspost	640.000	630.000	650.000	816.910
▪ Umlauf-/Hauspost	210.000	215.000	215.000	220.616
▪ Scannung	140.000	120.000	0	20.000

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt 650920 **Zentrale Dienste**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-178,75
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-310.310	-282.100	-4.890	-7.394,60
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-17.440	0,00
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-25.160	-22.870	-271.130	-304.050,00
	5309903	And.son.Nebenerlöse(USt 19%)(z.B.Druckereierzeug.)	-21.990	-19.990	0	0,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-7.770	-6.950	-1.390	-12.673,94
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-17.600	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-365.230**	**-331.910**	**-312.450**	**-324.297,29**
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.397.171	1.317.389	1.175.448	1.010.635,88
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	94.168	88.704	80.801	71.261,85
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	25.236	23.508	22.229	18.412,25
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	33.690	33.012	18.260	21.063,59
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.709	1.641	937	1.042,18
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	323.113	304.873	276.224	228.245,08
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	92.565	88.914	79.706	71.262,57
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.167	20.007	17.911	16.089,68
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	113.200	102.910	80.660	94.042,36
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	12.000	16.200	18.240	597,24
	6055000	Treibstoffe	15.390	15.390	11.130	11.966,39
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.310	10.670	5.660	7.600,55
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	40	40	240	33,32
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.780	1.680	1.400	328,28
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	2.420	2.200	2.360	2.109,17
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.230	3.790	4.830	2.787,11
	6166200	Wartungskosten für Software	1.210	1.100	1.050	957,21
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	40.750	35.762	25.490	13.545,63
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	104.320	93.410	105.810	51.524,02
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	65.420	69.350	45.690	38.773,04
	6710000	Leasing	57.840	54.130	36.360	30.217,95
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	18.040	16.400	15.500	14.908,32
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.128	1.024	1.160	1.164,17
	6820000	Porto und Versandkosten	787.800	721.640	573.720	601.583,32
	6850000	Reisekosten	0	0	0	385,09
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	112	104	300	101,90
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.984	1.808	3.810	2.045,84

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2025	2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.496	2.264	660	2.572,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.250	13.860	11.760	10.400,16
	6910000	Mitgliedsbeiträge	3.150	2.890	6.340	10.064,10
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	9.140	8.180	4.780	12.303,39
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	330	330	173	330,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.463	1.463	1.422	1.463,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	465.500	331.500	834.660	7.717,95
	7030000	Kfz-Steuer	2.340	2.130	1.580	1.675,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.730.462**	**3.388.273**	**3.466.301**	**2.359.209,59**
		Verwaltungsergebnis	**3.365.232**	**3.056.363**	**3.153.851**	**2.034.912,30**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**3.365.232**	**3.056.363**	**3.153.851**	**2.034.912,30**
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	0	-80,00
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**-80,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.365.232**	**3.056.363**	**3.153.851**	**2.034.832,30**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.686.453	-3.344.942	-3.357.517	-2.252.743,65
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	321.221	288.579	203.666	217.831,35
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-3.365.232**	**-3.056.363**	**-3.153.851**	**-2.034.912,30**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**-80,00**

Teilfinanzhaushalt
und
Investitionsprogramm 2026 - 2028

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-217.770	-24.618.235	-23.918.235	-700.000	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-742.329	0	-3.247.896	0	-4.165.952	-11.837.236	-23.417.927	-19.027.702	-200.000	-200.000	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-500.000	-368.000	-1.300.666	-1.300.666	0	0	0	
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	-28.211	-87.500	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.084.400	0	-1.084.400	0	-1.084.400	-1.084.449	-32.533.406	-16.350.373	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.180	0	-279.180	0	-279.100	-279.181	-8.375.418	-1.449.507	-279.180	-279.180	-279.180	
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	0	0	-4.044.780	0	0	0	0	0	
8208060491	Investitionszuweis. vom Land-Digitalpakt-Tilgungen	-187.260	0	-6.009	0	-7.750	0	-2.238.000	-15.500	-223.800	-223.800	-223.800	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	0	-502.050	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	0	0	-10.200	0	0	0	0	0	
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-7.700	0	-7.700	0	-8.175	-10.198	-54.275	-19.175	-6.700	-6.500	-6.500	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-120	0	-120	0	-120	-14.628	-4.420	-3.820	-120	-120	-120	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	0	-232.975	-232.975	-4.659.500	-2.778.725	-232.975	-232.975	-232.975	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-38.400	-20.800	-2.200	-2.200	-2.200	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.548.664**	**0**	**-4.872.980**	**0**	**-6.293.172**	**-18.631.877**	**-97.327.747**	**-64.909.503**	**-2.741.875**	**-2.041.675**	**-1.841.675**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
8264205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	0	0	0	0	0	-2.653.500	0	0	0	0	0	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-68.433.896	0	-55.819.448	0	-57.329.253	-33.044.809	-383.981.263	-101.225.166	-64.767.780	-51.760.092	-41.974.881	
8264206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	0	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-68.433.896**	**0**	**-55.819.448**	**0**	**-57.329.253**	**-35.853.309**	**-383.981.263**	**-101.225.166**	**-64.767.780**	**-51.760.092**	**-41.974.881**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	50.000	0	140.000	0	525.000	17.000	2.640.000	2.450.000	0	0	0	
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	301.332	0	0	0	0	0	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	9.050.000	0	10.312.500	0	11.350.000	3.820.000	67.068.633	39.531.133	6.475.000	1.600.000	100.000	
8408050507	Geleistete IZ an private Unternehmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	709.200	0	812.200	0	751.600	812.944	3.582.400	1.220.700	280.100	280.100	280.100	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	10.045.000	0	1.045.000	0	7.895.000	0	30.165.000	7.940.000	11.045.000	45.000	45.000	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	342.194	0	0	0	0	0	
8428050301	Investition für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	163.695	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	1.630.000	1.000.000	340.000	1.500.000	0	447.023	3.750.000	0	1.360.000	210.000	210.000	VE 2025 = 1.500.000, VE 2026 = 1.000.000
8428050303	Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	100.000	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	35.060.000	29.206.000	30.066.000	29.955.000	24.650.000	24.904.234	317.074.980	153.360.980	35.381.000	35.453.000	27.754.000	VE 2025 = 29.955.000, VE 2026 = 29.206.000
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	97.306	7.750.000	1.750.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	3.380.000	3.134.000	3.074.000	2.995.000	0	0	16.556.000	0	3.659.000	3.587.000	2.856.000	VE 2025 = 2.995.000, VE 2026 = 3.134.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	6.926.100	2.850.000	7.010.760	2.730.000	13.209.700	12.409.001	63.598.760	33.357.900	5.458.000	5.223.000	5.623.000	VE 2025 = 2.730.000, VE 2026 = 2.850.000
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	173.600	0	189.525	0	464.700	2.439.531	1.803.825	1.353.700	29.000	29.000	29.000	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	0	4.050.000	4.025.000	12.050.000	12.050.000	0	0	0	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	0	20.000	0	40.000	40.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**68.123.900**	**36.190.000**	**54.089.985**	**37.180.000**	**64.016.000**	**49.804.261**	**526.379.598**	**253.154.413**	**65.687.100**	**47.427.100**	**37.897.100**	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	2.968.800	0	2.980.100	0	3.490.200	3.402.001	22.255.500	7.502.600	3.022.800	3.037.000	2.744.200	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	0	232.975	232.975	4.659.500	2.778.725	232.975	232.975	232.975	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	16.080.400	0	18.000.900	0	10.905.300	11.317.460	122.925.100	22.619.800	17.272.100	24.269.500	24.682.400	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.374.200	0	1.374.200	0	1.374.200	1.374.142	41.224.250	25.243.177	1.374.200	1.374.200	1.374.200	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	0	349.000	348.976	10.469.272	2.356.435	349.000	349.000	349.000	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	797.300	0	797.300	0	797.300	797.300	7.973.000	3.451.980	797.300	797.300	797.300	
8464206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	374.600	0	12.100	0	15.500	0	4.476.000	31.000	447.600	447.600	447.600	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	0	10.298.900	0	10.298.900	10.298.900	74.650.000	51.494.500	2.557.700	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**32.476.175**	**0**	**34.045.475**	**0**	**27.463.375**	**27.771.754**	**288.632.622**	**115.478.217**	**26.053.675**	**30.507.575**	**30.627.675**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**29.617.515**	**36.190.000**	**27.443.032**	**37.180.000**	**27.856.950**	**23.090.829**	**333.703.210**	**202.497.961**	**24.231.120**	**24.132.908**	**24.708.219**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**65.575.236**	**36.190.000**	**49.217.005**	**37.180.000**	**57.722.828**	**31.172.384**	**429.051.851**	**188.244.910**	**62.945.225**	**45.385.425**	**36.055.425**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-35.957.721**	**0**	**-21.773.973**	**0**	**-29.865.878**	**-8.081.555**	**-95.348.641**	**14.253.051**	**-38.714.105**	**-21.252.517**	**-11.347.206**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-2.822.896	0	-3.715.952	-202.783	-9.525.598	-6.702.702	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	0	0	-10.200	0	0	0	0	0	
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-7.700	0	-7.700	0	-8.175	-10.198	-54.275	-19.175	-6.700	-6.500	-6.500	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**-7.700**	**0**	**-2.830.596**	**0**	**-3.724.127**	**-223.181**	**-9.579.873**	**-6.721.877**	**-6.700**	**-6.500**	**-6.500**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	708.200	0	811.200	0	741.600	579.777	3.557.400	1.200.700	279.100	279.100	279.100	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	1.540.000	1.000.000	250.000	1.500.000	0	447.023	3.300.000	0	1.270.000	120.000	120.000	VE 2025 = 1.500.000, VE 2026 = 1.000.000
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.382.600	2.850.000	5.032.760	2.730.000	11.505.700	7.637.200	52.643.560	29.053.200	4.415.000	4.180.000	4.580.000	VE 2025 = 2.730.000, VE 2026 = 2.850.000
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	173.600	0	189.525	0	464.700	2.421.456	1.803.825	1.353.700	29.000	29.000	29.000	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	0	20.000	0	40.000	40.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**7.804.400**	**3.850.000**	**6.283.485**	**4.230.000**	**12.732.000**	**11.087.456**	**61.344.785**	**31.647.600**	**5.993.100**	**4.608.100**	**5.008.100**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.796.700**	**3.850.000**	**3.452.889**	**4.230.000**	**9.007.873**	**10.864.275**	**51.764.912**	**24.925.723**	**5.986.400**	**4.601.600**	**5.001.600**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**7.796.700**	**3.850.000**	**3.452.889**	**4.230.000**	**9.007.873**	**10.864.275**	**51.764.912**	**24.925.723**	**5.986.400**	**4.601.600**	**5.001.600**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0181** **Leitungsreferate**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	2022	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	0	2.649	10.000	0	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.649**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.649**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.649**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0181** **Leitungsreferate**
Leitungsreferate

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500080	**Erwerb von Anlagevermögen Leitungsreferate**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	0	2.649	10.000	0	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.649**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.649**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	0	2.649	10.000	0	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.649**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.649**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.649**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen Leitungsrefera	Anschaffung/Ersatz von Wirtschaftsgütern (Inventar, kleinere technische Anschaffungen etc.), die für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb erforderlich sind.

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0111** **Personal, Planung und Organisation**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	2022	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	5.000	0	17.000	7.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**5.000**	**0**	**17.000**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**5.000**	**0**	**17.000**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**5.000**	**0**	**17.000**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0111** **Personal, Planung und Organisation**
Personal, Planung u. Org. - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500002	**Erwerb von Anlagevermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	5.000	0	17.000	7.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**5.000**	**0**	**17.000**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**5.000**	**0**	**17.000**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	5.000	0	17.000	7.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**5.000**	**0**	**17.000**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**5.000**	**0**	**17.000**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**5.000**	**0**	**17.000**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen	Anschaffung/Ersatz von Wirtschaftsgütern (Inventar, kleinere technische Anschaffungen etc.), die für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb erforderlich sind.

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0112** **Digitalisierung, IT und eGovernment**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	2022	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-2.822.896	0	-3.715.952	-190.783	-9.285.598	-6.462.702	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-2.822.896**	**0**	**-3.715.952**	**-190.783**	**-9.285.598**	**-6.462.702**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.962.600	0	1.717.760	0	8.579.700	6.745.467	29.851.560	22.256.200	1.305.000	1.305.000	1.305.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	163.600	0	184.525	0	464.700	2.408.079	1.773.825	1.353.700	24.000	24.000	24.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.126.200**	**0**	**1.902.285**	**0**	**9.044.400**	**9.153.546**	**31.625.385**	**23.609.900**	**1.329.000**	**1.329.000**	**1.329.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.126.200**	**0**	**-920.611**	**0**	**5.328.448**	**8.962.763**	**22.339.787**	**17.147.198**	**1.329.000**	**1.329.000**	**1.329.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.126.200**	**0**	**-920.611**	**0**	**5.328.448**	**8.962.763**	**22.339.787**	**17.147.198**	**1.329.000**	**1.329.000**	**1.329.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0112 Digitalisierung, IT und eGovernment
Erwerb von Hard- u. Software - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900001	**Erwerb von Hard- und Software für die Verwaltung - allgemein**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	549.424	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.028.600	0	542.560	0	485.000	323.118	5.786.160	3.015.000	400.000	400.000	400.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.028.600**	**0**	**542.560**	**0**	**485.000**	**872.542**	**5.786.160**	**3.015.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.028.600**	**0**	**542.560**	**0**	**485.000**	**872.542**	**5.786.160**	**3.015.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	
5900003	**Erwerb von Hard- und Software für im Rahmen der Digitalisierung**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	30.000	0	30.000	0	0	247.036	610.000	550.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	0	22.425	189.000	164.000	5.000	5.000	5.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**269.461**	**799.000**	**714.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**269.461**	**799.000**	**714.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.033.600	0	547.560	0	485.000	345.543	5.975.160	3.179.000	405.000	405.000	405.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	30.000	0	30.000	0	0	796.460	610.000	550.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.063.600**	**0**	**577.560**	**0**	**485.000**	**1.142.003**	**6.585.160**	**3.729.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.063.600**	**0**	**577.560**	**0**	**485.000**	**1.142.003**	**6.585.160**	**3.729.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.063.600**	**0**	**577.560**	**0**	**485.000**	**1.142.003**	**6.585.160**	**3.729.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Hard- und Software - allgemein	Ersatzbeschaffung von Serversystemen für Verwaltung, Schulverwaltung, Webservices und Fernzugang (2024/2025); Einführung Tool für CMDB/EAM (2024); 5.000 EUR Einführung Tool für MDB/EAM (2025); Einführung von Azur Stack HW Virtualisierung/VDI/W365 (Ersatz für TS Desktop Bereitstellung) (2024/2025); Laptops für Mobiles Arbeiten Verwaltung (2024); Laptops für Mobiles Arbeiten Verwaltung (Austausch 52 Laptops Win11) (2025); Kauf von Netzwerk- u. TK-Komponenten über 800 EUR (2024/2025); Palo Alto Verlängerung HW u. SW Subscription (2025); RZ USV A Austausch (Anschaffung 2005) (2025); Netzwerk Ausbau Breitband (2024/2025); (W)LAN Projekt Verwaltung (2024); IBI-AWS Service Desk Tool (2024)
Hard- und Software - Digitalisierung	Anschaffung Sonderhardware aus Digitalisierungsprojekten (2024/2025) Anschaffung SW-Lizenzen für z. B. Tischbuchung, digitale Signatur usw. (2024/2025)

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0112 Digitalisierung, IT und eGovernment
Erwerb von Hard- u. Software - Schulen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900022	**IT-Beschaffungen an Schulen (inkl.Schule@Zukunft)**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-200.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	24.000	0	24.000	0	24.000	0	168.000	48.000	24.000	24.000	24.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	790.000	0	990.000	0	1.290.000	235.116	6.640.000	2.160.000	900.000	900.000	900.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**814.000**	**0**	**1.014.000**	**0**	**1.314.000**	**235.116**	**6.808.000**	**2.208.000**	**924.000**	**924.000**	**924.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**814.000**	**0**	**1.014.000**	**0**	**1.114.000**	**235.116**	**6.508.000**	**1.908.000**	**924.000**	**924.000**	**924.000**	
5900026	**Berufliche Schulen - EFRE-Programm**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-190.783	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	37.983	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-200.000	-190.783	-300.000	-300.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-190.783**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	790.000	0	990.000	0	1.290.000	273.098	6.640.000	2.160.000	900.000	900.000	900.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	24.000	0	24.000	0	24.000	0	168.000	48.000	24.000	24.000	24.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**814.000**	**0**	**1.014.000**	**0**	**1.314.000**	**273.098**	**6.808.000**	**2.208.000**	**924.000**	**924.000**	**924.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**814.000**	**0**	**1.014.000**	**0**	**1.114.000**	**82.315**	**6.508.000**	**1.908.000**	**924.000**	**924.000**	**924.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**814.000**	**0**	**1.014.000**	**0**	**1.114.000**	**82.315**	**6.508.000**	**1.908.000**	**924.000**	**924.000**	**924.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
IT Schulen (incl. Schule@Zukunft)	Laptops CAD Workstation+Apple Geräte (2024/2025); PCs z. B. Notebooks, AllinOne PC an Schulen (2024/2025); Server Storage (2024/2025); Medientechnik Lehrerzimmer z. B. Beamer, Displays (2024/2025); Anschaffung Verleihgeräte Medienzentrum (2024/2025); Ausstattung neues Medienzentrum (2024); Versicherungsfälle z. B. Diebstahl (2024/2025) Kreislizenzen Lernsoftware (2024/2025)

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0112** **Digitalisierung, IT und eGovernment**
Digitalpakt Schulen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900600	**Digitalpakt - Allgemein tt**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-2.822.896	0	-3.515.952	0	-8.985.598	-6.162.702	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-2.822.896**	**0**	**-3.515.952**	**0**	**-8.985.598**	**-6.162.702**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	6.490.000	101.522	16.510.000	16.510.000	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	2.023	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.490.000**	**103.545**	**16.510.000**	**16.510.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-2.822.896**	**0**	**2.974.048**	**103.545**	**7.524.402**	**10.347.298**	**0**	**0**	**0**	
5900601	**Digitalpakt - Grundschulen - Präsentationstechnik**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	1.897.306	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.897.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.897.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900602	**Digitalpakt - Grund- u. Hauptschulen - Präsentationstechnik**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV	0	0	0	0	0	277.565	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ohne GWG												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900603	**Digitalpakt - Realschulen - Präsentationstechnik**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	31.490	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	266.932	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900604	**Digitalpakt - Haupt- u. Realschulen - Präsentationstechnik**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	81.564	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900605	**Digitalpakt - Gymnasien u. gymnasiale Oberstufen - Präsentationstechnik**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	316.607	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900606	**Digitalpakt - Gesamtschulen - Präsentationstechnik**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	878.896	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**878.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**878.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900607	**Digitalpakt - Förderschulen - Präsentationstechnik**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	466.947	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900608	**Digitalpakt - Berufliche Schulen - Präsentationstechnik**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	361.293	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**361.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**361.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Digitalpakt - Berufliche Schulen - Präsentationstechnik												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Digitalpakt - Berufliche Schulen -												

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Präsentationstechnik												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Digitalpakt - Berufliche Schulen - Präsentationstechnik												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Digitalpakt - Berufliche Schulen - Präsentationstechnik												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Digitalpakt - Berufliche Schulen - Präsentationstechnik												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Digitalpakt - Berufliche Schulen - Präsentationstechnik												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Digitalpakt - Berufliche Schulen - Präsentationstechnik												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900621	**Digitalpakt - Grundschulen - Netzwerk**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	1.332.827	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	313.325	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.646.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.646.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900622	**Digitalpakt - Grund- und Hauptschulen - Netzwerk**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	827.651	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**827.651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**827.651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900624	**Digitalpakt - Haupt- und Realschulen - Netzwerk**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	547	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900631	**Digitalpakt - Grundschulen - Gerätemangement**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	155.537	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	17.217	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900632	**Digitalpakt - Grund-Hauptschulen - Gerätemangement**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	19.550	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900633	**Digitalpakt - Realschulen - Gerätemangement**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	15.911	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900635	**Digitalpakt - Gymnasien und gymn.**												

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Oberstufen - Gerätemangement												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	36.058	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-2.822.896	0	-3.515.952	0	-8.985.598	-6.162.702	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-2.822.896**	**0**	**-3.515.952**	**0**	**-8.985.598**	**-6.162.702**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	6.490.000	5.945.693	16.510.000	16.510.000	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	1.455.075	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.490.000**	**7.400.769**	**16.510.000**	**16.510.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-2.822.896**	**0**	**2.974.048**	**7.400.769**	**7.524.402**	**10.347.298**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2.822.896**	**0**	**2.974.048**	**7.400.769**	**7.524.402**	**10.347.298**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0112** **Digitalisierung, IT und eGovernment**
EDV-Beschaffung i.A. der Ämter/Referate

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900009	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Amtes für Öffentliche Sicherheit und Ordnung**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	27.970	7.500	7.500	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	15.351	1.000	1.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.321**	**8.500**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.321**	**8.500**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	
5900010	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Amtes für soziale Förderung und Teilhabe**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	0	7.648	10.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	9.600	0	11.100	0	5.000	0	49.700	29.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**14.600**	**0**	**16.100**	**0**	**5.000**	**7.648**	**59.700**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.600**	**0**	**16.100**	**0**	**5.000**	**7.648**	**59.700**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	
5900011	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Sachgebiets Gesundheit**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	60.000	0	67.500	0	119.000	0	246.500	119.000	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	80.000	0	92.500	0	275.000	0	447.500	275.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**140.000**	**0**	**160.000**	**0**	**394.000**	**0**	**694.000**	**394.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**140.000**	**0**	**160.000**	**0**	**394.000**	**0**	**694.000**	**394.000**	**0**	**0**	**0**	
5900012	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Bauamtes**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900013	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Amtes für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	105.000	0	105.000	105.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.000	0	4.050	0	0	0	5.050	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.000**	**0**	**4.050**	**0**	**105.000**	**0**	**110.050**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000**	**0**	**4.050**	**0**	**105.000**	**0**	**110.050**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	
5900027	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Referats Presse und Information**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	70.000	0	45.000	0	0	0	115.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	7.910	25.000	25.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Summe Auszahlungen	**70.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**7.910**	**140.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**70.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**7.910**	**140.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	
5900029	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Sachgebiets Brand- und Katastrophenschutz und des Sachgebiets Gefahrenwehr**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	140.670	85.000	85.000	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	89.132	115.000	115.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229.803**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229.803**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	
5900030	**Erwerb von Hard-und Software im Auftrag des Amtes für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	
5900031	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Jugendamtes**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	51.000	0	100.000	0	151.000	100.000	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	16.925	0	35.700	43.180	202.625	185.700	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**67.925**	**0**	**135.700**	**43.180**	**353.625**	**285.700**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**67.925**	**0**	**135.700**	**43.180**	**353.625**	**285.700**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900034	**Erwerb v.Hard-u.Software i.A. 40**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	1.248	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900036	**Erwerb von Hard- u. Software im Auftrag des Referats Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	1.132	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900037	**Erwerb von Hard- u. Software im Auftrag des Amtes für Prüfung und Revision**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.000	0	7.650	0	42.700	0	53.350	42.700	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**8.000**	**0**	**7.650**	**0**	**42.700**	**0**	**58.350**	**42.700**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.000**	**0**	**7.650**	**0**	**42.700**	**0**	**58.350**	**42.700**	**0**	**0**	**0**	
5900040	**Erwerb von Hard- und Software i.A. 65**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	971	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	13.000	2.463	13.000	13.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**3.435**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**3.435**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	
5900044	**Erwerb von Hard- u. Software i.A. des Amtes 20**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	
5900045	**Erwerb von Hard- u. Software i.A. des Amtes 30**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	109.600	0	130.525	0	440.700	156.544	995.825	755.700	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	139.000	0	180.200	0	314.700	181.132	726.400	407.200	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**248.600**	**0**	**310.725**	**0**	**755.400**	**337.676**	**1.722.225**	**1.162.900**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**248.600**	**0**	**310.725**	**0**	**755.400**	**337.676**	**1.722.225**	**1.162.900**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**248.600**	**0**	**310.725**	**0**	**755.400**	**337.676**	**1.722.225**	**1.162.900**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
EDV-Beschaffung i.A. R 5	Aufbau Social Intranet (2024); Relaunch mitkindundkegel.de (2024/2025); Relaunch Internet mkk.de (2025)
Erwerb von Hard- u. Software i.A. Amt 14	Laptops zzgl. Dockingstation (2024/2025); Convertibel (2024) Software für IT-Prüfer (2025)
Erwerb von Hard- u. Software i.A. 30	Anwaltssoftware (2024)
Hard- und Software i.A. d. Amtes 50	Bereitstellung von Ersatzgeräten (Tablets, Notebook usw.) (2024/2025) Lizenzen Leistungsgewährung Open Prosoz (2024/2025); Lizenz Stichprobenkontrollverfahren Open Prosoz (2024); Dienstleistungskosten OZG-Connector (2025)
Beschaffung v. Hard- u. Software Amt 51	Laptops im Rahmen Projekt eAkte (2024); Digitale Whiteboards für Besprechungsräume (2024); Lizenz zum Modul TPFL (Weblösung zur Verwaltung der Leistungen zur Tagespflege) (2024); Auszahlungsschnittstelle TPFL zum Kassensystem SAP (2024); Lizenz zum Modul KITA (Weblösung zur Verwaltung von Kostenübernahmen im Bereich Kindertagesstätten und Tagespflege) (2024); Auszahlungsschnittstelle KITA zum Kassensystem SAP (2024)
Hard- und Software i.A. d. Amtes 53	Erweiterung/Ersatz technische Ausstattung der Arbeitsplätze (mobiles Arbeiten) (2024/2025); Erweiterung/Austausch Leitstellenausstattung (2024); Erweiterung/Austausch Leitstellenausstattung (2025); Modernisierung/Austausch einzelner Komponenten GAZ (2024); Modernisierung/Austausch einzelner Komponenten GAZ (2025); Netzwerkausbau GAZ (2024); Netzwerkausbau GAZ (2025) Beschaffung/Erweiterung Software allgemein (2024/2025); KatS-Software (2024); Terminportal mit Schnittstelle Fachanwendungen (OZG Umsetzung Amt 57) (2024/2025); Schnittstellenentwicklung einheitliche Software ÖGD Hessen zu Fachanwendungen im Amt 57 (2025); Datenmigration einheitliche Software ÖDG Hessen (2025); Beschaffung Systemsoftware GAZ/Leitstelle (2024/2025); Leitstelle Cobra-Schnittstellen (2024); Leitstelle Cobra-Schnittstellen (2025); Ersatz Leis-Monitor (2024/2025)
Hard- und Software i.A. d. Amtes 63	Bürger-GIS Lizenzen (2025)
Hard- und Software i.A. d. Amtes 70	Bedarf für möglichen Austausch von Endgeräten (2024/2025); Laptops (2024); Beamer Besprechungsraum (2024)

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0114** **Amt für Prüfung und Revision**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	2022	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0114** **Amt für Prüfung und Revision**
Prüfung und Revision - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500003	**Erwerb von Anlagevermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen	Anschaffung/Ersatz von Wirtschaftsgütern (Inventar, kleinere technische Anschaffungen etc.), die für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb erforderlich sind.

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0120** **Finanzen und Controlling**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	2022	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	207.000	33.487	249.000	239.000	2.000	2.000	2.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	10.000	0	5.000	0	0	-2.975	30.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**12.000**	**0**	**7.000**	**0**	**207.000**	**30.512**	**279.000**	**239.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.000**	**0**	**7.000**	**0**	**207.000**	**30.512**	**279.000**	**239.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**12.000**	**0**	**7.000**	**0**	**207.000**	**30.512**	**279.000**	**239.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0120** **Finanzen und Controlling**
Aktualisierung der SAP-Lizenzen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900019	**Aktualisierung der SAP-Lizenzen - Erwerb von Lizenzen ERP/PSCD**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	10.000	0	5.000	0	0	-2.975	30.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**-2.975**	**30.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**-2.975**	**30.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	10.000	0	5.000	0	0	-2.975	30.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**-2.975**	**30.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**-2.975**	**30.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**-2.975**	**30.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
SAP-Lizenzen - Erwerb ERP/PSCD-Lizenzen	Beschaffung von 8 SAP Lizenzen pro Jahr, in 2025 weitere 5.000 EUR für die Erweiterung/Erneuerung von Modulen im Rahmen der anstehenden Systemerneuerung

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0120** **Finanzen und Controlling**
Installation von Kassenautomaten

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900020	**Installation von Kassenautomaten**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	205.000	31.310	235.000	235.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000**	**31.310**	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000**	**31.310**	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	205.000	31.310	235.000	235.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000**	**31.310**	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000**	**31.310**	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000**	**31.310**	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0120** **Finanzen und Controlling**
Erwerb von bewegl. Sachanlagen - Amt 20

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900021	**Erwerb von beweglichen Sachanlagen Finanz-, Rechnungswesen und EDV**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	2.000	2.178	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.178**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.178**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	2.000	2.178	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.178**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.178**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.178**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	Anschaffung/Ersatz von Wirtschaftsgütern (Inventar, kleinere technische Anschaffungen etc.), die für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb erforderlich sind.

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0140** **Kultur-Sport-Ehrenamt-Regionalgeschichte**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-7.700	0	-7.700	0	-8.175	-10.198	-54.275	-19.175	-6.700	-6.500	-6.500	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**-7.700**	**0**	**-7.700**	**0**	**-8.175**	**-10.198**	**-54.275**	**-19.175**	**-6.700**	**-6.500**	**-6.500**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	708.200	0	811.200	0	741.600	579.777	3.557.400	1.200.700	279.100	279.100	279.100	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	5.218	0	0	0	0	0	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	0	20.000	0	40.000	40.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**708.200**	**0**	**811.200**	**0**	**761.600**	**586.995**	**3.597.400**	**1.240.700**	**279.100**	**279.100**	**279.100**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**700.500**	**0**	**803.500**	**0**	**753.425**	**576.798**	**3.543.125**	**1.221.525**	**272.400**	**272.600**	**272.600**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**700.500**	**0**	**803.500**	**0**	**753.425**	**576.798**	**3.543.125**	**1.221.525**	**272.400**	**272.600**	**272.600**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0140 Kultur-Sport-Ehrenamt-Regionalgeschichte
Investitionszuschüsse Bereich Kultur

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500012	**Investitionszuschüsse an Kultur pflegende Vereine und Verbände**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	45.100	0	45.100	0	55.100	22.742	335.700	110.200	45.100	45.100	45.100	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**45.100**	**0**	**45.100**	**0**	**55.100**	**24.742**	**335.700**	**110.200**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.100**	**0**	**45.100**	**0**	**55.100**	**24.742**	**335.700**	**110.200**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	45.100	0	45.100	0	55.100	22.742	335.700	110.200	45.100	45.100	45.100	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**45.100**	**0**	**45.100**	**0**	**55.100**	**24.742**	**335.700**	**110.200**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.100**	**0**	**45.100**	**0**	**55.100**	**24.742**	**335.700**	**110.200**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**45.100**	**0**	**45.100**	**0**	**55.100**	**24.742**	**335.700**	**110.200**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszuschüsse Kultur	Investitionszuschüsse an kulturtreibende Vereine, die die Gemeinnützigkeit aufweisen.

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0140** **Kultur-Sport-Ehrenamt-Regionalgeschichte**
Investitionszuschüsse Bereich Sport

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500013	**Investitionszuschüsse an Sportvereine**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	647.000	0	750.000	0	680.400	557.035	3.129.000	1.078.300	217.900	217.900	217.900	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**647.000**	**0**	**750.000**	**0**	**680.400**	**557.035**	**3.129.000**	**1.078.300**	**217.900**	**217.900**	**217.900**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**647.000**	**0**	**750.000**	**0**	**680.400**	**557.035**	**3.129.000**	**1.078.300**	**217.900**	**217.900**	**217.900**	
5500014	**Ausleihungen an Sportvereine**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-7.700	0	-7.700	0	-8.175	-10.198	-54.275	-19.175	-6.700	-6.500	-6.500	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**-7.700**	**0**	**-7.700**	**0**	**-8.175**	**-10.198**	**-54.275**	**-19.175**	**-6.700**	**-6.500**	**-6.500**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	0	20.000	0	40.000	40.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.700**	**0**	**-7.700**	**0**	**11.825**	**-10.198**	**-14.275**	**20.825**	**-6.700**	**-6.500**	**-6.500**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-7.700	0	-7.700	0	-8.175	-10.198	-54.275	-19.175	-6.700	-6.500	-6.500	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**-7.700**	**0**	**-7.700**	**0**	**-8.175**	**-10.198**	**-54.275**	**-19.175**	**-6.700**	**-6.500**	**-6.500**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	0	20.000	0	40.000	40.000	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	647.000	0	750.000	0	680.400	557.035	3.129.000	1.078.300	217.900	217.900	217.900	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**647.000**	**0**	**750.000**	**0**	**700.400**	**557.035**	**3.169.000**	**1.118.300**	**217.900**	**217.900**	**217.900**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	639.300	0	742.300	0	692.225	546.838	3.114.725	1.099.125	211.200	211.400	211.400	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	639.300	0	742.300	0	692.225	546.838	3.114.725	1.099.125	211.200	211.400	211.400	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszuschüsse an Sportvereine	Investitionszuschüsse an sporttreibende Vereine, die die Gemeinnützigkeit aufweisen.
Ausleihungen an Sportvereine	Rückzahlungen von zinslosen Kreisdarlehen für den vereinseigenen Sportstättenbau.

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0140** **Kultur-Sport-Ehrenamt-Regionalgeschichte**
Investitionszuschüsse für Zuchtanlagen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500015	**Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung vereinseigener Zuchtanlagen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	6.100	0	6.100	0	6.100	0	42.700	12.200	6.100	6.100	6.100	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**6.100**	**0**	**6.100**	**0**	**6.100**	**0**	**42.700**	**12.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.100**	**0**	**6.100**	**0**	**6.100**	**0**	**42.700**	**12.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	6.100	0	6.100	0	6.100	0	42.700	12.200	6.100	6.100	6.100	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**6.100**	**0**	**6.100**	**0**	**6.100**	**0**	**42.700**	**12.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.100**	**0**	**6.100**	**0**	**6.100**	**0**	**42.700**	**12.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**6.100**	**0**	**6.100**	**0**	**6.100**	**0**	**42.700**	**12.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszuschüsse Zuchtanlagen	Investitionszuschüsse an Vereine aus dem Bereich der Kleintierzucht (Zuchthilfsgeräte und Zuchtanlagen).

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0140 Kultur-Sport-Ehrenamt-Regionalgeschichte
Weitere Investitionszuschüsse

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500082	Investitionszuschüsse Ehrenamt e Vereine und Verbände												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0	0	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	0	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0	0	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	0	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszuschüsse Ehrenamt	Investitionszuschüsse an Vereine, die nicht zum Bereich Sport oder Kultur gehören.

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0140** **Kultur-Sport-Ehrenamt-Regionalgeschichte**
Zentrum für Regionalgeschichte

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500061	**Erwerb von Anlagevermögen Zentrum für Regionalgeschichte**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	5.218	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	5.218	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0157** **Gesundheit und Gefahrenabwehr**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-12.000	-240.000	-240.000	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	0	0	-10.200	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.200**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	1.540.000	1.000.000	250.000	1.500.000	0	447.023	3.300.000	0	1.270.000	120.000	120.000	VE 2025 = 1.500.000, VE 2026 = 1.000.000
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.410.000	2.850.000	3.305.000	2.730.000	2.710.000	850.378	22.488.000	6.543.000	3.100.000	2.865.000	3.265.000	VE 2025 = 2.730.000, VE 2026 = 2.850.000
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	16.351	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**4.950.000**	**3.850.000**	**3.555.000**	**4.230.000**	**2.710.000**	**1.313.753**	**25.788.000**	**6.543.000**	**4.370.000**	**2.985.000**	**3.385.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.950.000**	**3.850.000**	**3.555.000**	**4.230.000**	**2.710.000**	**1.291.553**	**25.548.000**	**6.303.000**	**4.370.000**	**2.985.000**	**3.385.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.950.000**	**3.850.000**	**3.555.000**	**4.230.000**	**2.710.000**	**1.291.553**	**25.548.000**	**6.303.000**	**4.370.000**	**2.985.000**	**3.385.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0157** **Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Überörtlicher Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500007	**Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes - Erwerb von Anlagevermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	74.816	3.400.000	900.000	500.000	500.000	500.000	VE 2025 = 500.000, VE 2026 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**74.816**	**3.400.000**	**900.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**74.816**	**3.400.000**	**900.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
5500011	**Ersatzbeschaffung Kommandofahrzeuge des Kreisbrandinspektors**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	0	0	-10.200	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	80.000	0	0	0	0	0	190.000	50.000	0	60.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**50.000**	**0**	**60.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.200**	**190.000**	**50.000**	**0**	**60.000**	**0**	
5500055	**Löschwasserversorgungs- und Gefahrgutausstattungskonzept**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	15.000	0	660.000	263.466	3.365.000	2.520.000	0	415.000	415.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**660.000**	**263.466**	**3.365.000**	**2.520.000**	**0**	**415.000**	**415.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**660.000**	**263.466**	**3.125.000**	**2.280.000**	**0**	**415.000**	**415.000**	
5500065	**Mobile Atemschutzübungsanlage stattungskonzept**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	
5500069	**Palettenlager HLZ Somborn**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	188.664	100.000	0	20.000	20.000	20.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188.664**	**100.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188.664**	**100.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
5500074	**Einrichtung der Kreisausbildung**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	400.000	0	0	120.000	0	1.020.000	120.000	400.000	400.000	100.000	VE 2026 = 400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**1.020.000**	**120.000**	**400.000**	**400.000**	**100.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**1.020.000**	**120.000**	**400.000**	**400.000**	**100.000**	
5500075	**Atemschutzwerkstatt**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	1.500.000	1.000.000	250.000	1.500.000	0	0	3.200.000	0	1.250.000	100.000	100.000	VE 2025 = 1.500.000, VE 2026 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**1.000.000**	**250.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.200.000**	**0**	**1.250.000**	**100.000**	**100.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**1.000.000**	**250.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.200.000**	**0**	**1.250.000**	**100.000**	**100.000**	
5500076	**Einsatzfahrzeuge Überörtlicher Brandschutz**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	400.000	0	0	0	0	600.000	0	400.000	100.000	100.000	VE 2026 = 400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**400.000**	**100.000**	**100.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**400.000**	**100.000**	**100.000**	
5500083	**Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung tz**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	1.600.000	0	400.000	200.000	200.000	VE 2025 = 400.000, VE 2026 = 400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**	**400.000**	**200.000**	**200.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**	**400.000**	**200.000**	**200.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	0	0	-10.200	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-12.000	-240.000	-240.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.200**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	980.000	1.700.000	915.000	900.000	1.280.000	338.282	10.975.000	3.590.000	1.700.000	1.675.000	2.115.000	VE 2025 = 900.000, VE 2026 = 1.700.000
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	1.540.000	1.000.000	250.000	1.500.000	0	188.664	3.300.000	0	1.270.000	120.000	120.000	VE 2025 = 1.500.000, VE 2026 = 1.000.000

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.520.000**	**2.700.000**	**1.165.000**	**2.400.000**	**1.280.000**	**526.947**	**14.275.000**	**3.590.000**	**2.970.000**	**1.795.000**	**2.235.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.520.000**	**2.700.000**	**1.165.000**	**2.400.000**	**1.280.000**	**504.747**	**14.035.000**	**3.350.000**	**2.970.000**	**1.795.000**	**2.235.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.520.000**	**2.700.000**	**1.165.000**	**2.400.000**	**1.280.000**	**504.747**	**14.035.000**	**3.350.000**	**2.970.000**	**1.795.000**	**2.235.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erw.Anlagevermögen überörtl. Brandschutz	Grundlage der Investitionsplanung ist der vom Kreistag am 17.12.2021 beschlossene Bedarfs- und Entwicklungsplan. - Beschaffung und Ausbau von Einsatzfahrzeugen (z. B. für Atemschutz, Hygiene, Brandschutzerziehung, Wasserrettung). - Ausbau der Lagerlogistik (z. B. Palettenlager HLZ Somborn) - Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen (z. B. Tanklöschfahrzeuge zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung, Wechsellader und Abrollbehälter Gefahrgut). - Neubau einer Atemschutz- und Schlauchwerkstatt (derzeit Konzeptentwicklung am Standort Wächtersbach). - Beschaffung einer mobilen Atemschutzübungsanlage (2028 ff.) im Rahmen der konzeptionellen Weiterentwicklung der Einrichtungen der Kreisausbildung.
Mobile Atemschutzübungsanlage	Beschaffung einer Mobilen-Atemschutz-Übungsanlage (MOBAS) auf Basis eines LKW-Gliederzuges zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit aller Atemschutzgeräteträger im MainKinzig-Kreis. Grundlage: Soll/Ist Analyse sowie Beschreibungen aus dem am 17.12.2021 beschlossenen Bedarfs- und Entwicklungsplan des MKK erging die Notwendigkeit dieser Beschaffungsmaßnahmen hervor (2026 ff.)
Palettenlager HLZ Somborn	Beschaffung von Palettenregalen zur Lagerung von Einsatzmitteln etc. (2025 ff.)
Stationäre Atemschutzübungsanlage	Stationäre Atemschutzübungsanlage Austausch der Technik (2026 ff.)
Atemschutzwerkstatt	Neubau einer Atemschutzwerkstatt
Einsatzfahrzeuge Überörtlicher Brandschu	Neubeschaffungen von Einsatzfahrzeugen u.a. Drehleitern (2026 ff.)

Maßnahme	Erläuterungen
Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	Beschaffung von Tanklöschfahrzeugen zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit: 50% Kreis; 50% Kommunen
Ersatzbeschaffung Kommandofahrzeug KBI	Austausch des Kommandowagens nach den Brandschutzförderrichtlinien.
Löschwasserversorgungs- und Gefahrgutaus	Zwei Wechselladerfahrzeuge nach DIN, sowie Abrollbehälter-Gefahrgut zur Erfüllung der im Vertrag vereinbarten Bedingungen. Grundlage: Gemeinsames Löschwasser- und Gefahrgutkonzeptes im MKK mit den Kommunen laut Vertrag seit dem 01.01.2019 # es erfolgt eine Refinanzierung auf Basis des Konzeptes.

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0157** **Gesundheit und Gefahrenabwehr Katastrophenschutz**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500008	**Katastrophenschutz - Erwerb/Veräußerung von Anlagevermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	500.000	400.000	500.000	500.000	500.000	367.129	3.000.000	580.000	460.000	500.000	460.000	VE 2025 = 500.000, VE 2026 = 400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**400.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**367.129**	**3.000.000**	**580.000**	**460.000**	**500.000**	**460.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**400.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**367.129**	**3.000.000**	**580.000**	**460.000**	**500.000**	**460.000**	
5500067	**Betreuungsstelle HBKG tt**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	300.000	250.000	250.000	300.000	0	-7.140	1.140.000	190.000	300.000	50.000	50.000	VE 2025 = 300.000, VE 2026 = 250.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**300.000**	**250.000**	**250.000**	**300.000**	**0**	**-7.140**	**1.140.000**	**190.000**	**300.000**	**50.000**	**50.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**300.000**	**250.000**	**250.000**	**300.000**	**0**	**-7.140**	**1.140.000**	**190.000**	**300.000**	**50.000**	**50.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	800.000	650.000	750.000	800.000	500.000	359.989	4.140.000	770.000	760.000	550.000	510.000	VE 2025 = 800.000, VE 2026 = 650.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**800.000**	**650.000**	**750.000**	**800.000**	**500.000**	**359.989**	**4.140.000**	**770.000**	**760.000**	**550.000**	**510.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**800.000**	**650.000**	**750.000**	**800.000**	**500.000**	**359.989**	**4.140.000**	**770.000**	**760.000**	**550.000**	**510.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**800.000**	**650.000**	**750.000**	**800.000**	**500.000**	**359.989**	**4.140.000**	**770.000**	**760.000**	**550.000**	**510.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Katastrophenschutz - Erwerb von AV	Grundlage der Investitionsplanung ist der vom Kreistag am 17.12.2021 beschlossene Bedarfs- und Entwicklungsplan. Zur Erhaltung und dem Ausbau der Leistungsfähigkeit der gemäß Katastrophenschutzkonzept des Landes Hessen dem Landkreis übertragenen Aufgabenbereiche - Führung, - Information und Kommunikation, - Brandschutz, - Gefahrstoff-ABC, - Sanitätswesen, - Betreuung, - Wasserrettung, sind incl. der Herausforderungen im Zivilschutz viele Einzelinvestitionen erforderlich (z. B. Erstellung und Einrichtung von Betreuungsstellen und -plätzen, feste und mobile Ausstattung der Aufgabenbereiche).
Betreuungsstelle HBKG	Beschaffung Beladung der Fahrzeuge für die Betreuungsstelle nach dem HBKG incl. Wechselladerfahrzeug und Abrollbehälter Evakuierung und Betreuung Grundlage: Soll/Ist-Analyse aus dem am 17.12.2021 beschlossenen Bedarfs- und Entwicklungsplan des MKK erging die Notwendigkeit dieser Beschaffungsmaßnahmen hervor

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0157** **Gesundheit und Gefahrenabwehr Rettungsdienst**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500054	**Rettungswachen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.500.000	500.000	1.500.000	1.000.000	750.000	0	6.350.000	1.850.000	500.000	500.000	500.000	VE 2025 = 1.000.000, VE 2026 = 500.000
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	258.359	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**500.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**750.000**	**258.359**	**6.350.000**	**1.850.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**500.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**750.000**	**258.359**	**6.350.000**	**1.850.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
5500057	**Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	50.000	0	50.000	30.000	50.000	123.242	420.000	170.000	50.000	50.000	50.000	VE 2025 = 30.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**50.000**	**0**	**50.000**	**30.000**	**50.000**	**123.242**	**420.000**	**170.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**	**0**	**50.000**	**30.000**	**50.000**	**123.242**	**420.000**	**170.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	258.359	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.550.000	500.000	1.550.000	1.030.000	800.000	123.242	6.770.000	2.020.000	550.000	550.000	550.000	VE 2025 = 1.030.000, VE 2026 = 500.000

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.550.000**	**500.000**	**1.550.000**	**1.030.000**	**800.000**	**381.601**	**6.770.000**	**2.020.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.550.000**	**500.000**	**1.550.000**	**1.030.000**	**800.000**	**381.601**	**6.770.000**	**2.020.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.550.000**	**500.000**	**1.550.000**	**1.030.000**	**800.000**	**381.601**	**6.770.000**	**2.020.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Rettungswachen	Zum weiteren Ausbau (Konzeptfortsetzung) der festen und mobilen Infrastruktur sind u. a. seitens des Rettungsdienstträgers priorisiert der Bau von Rettungswachen in Sinntal (Mottgers), Wächtersbach (Wittgenborn) und Jossgrund sowie die Beschaffung und der Ausbau/Ausstattung von Einsatzfahrzeugen der ehrenamtlichen Einsatzleitung Rettungsdienst geplant.
Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst	Medizinische Ausstattung: Modularer Patientenmonitor, Transportbeatmungsgerät, Mobiles Absauggerät

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0157** **Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Gesundheit

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500027	**Erwerb von Anlagevermögen - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	12.115	11.000	11.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.115**	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.115**	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	
5500029	**Erwerb von Anlagevermögen - Zahnärztlicher Dienst**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	16.351	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	3.380	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5500068	**Corona - Erwerb von Anlagevermögen Umweltmedizin**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	1.022	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5500078	**Einrichtungen und Ausstattung Öffentlicher Gesundheitsdienst**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	40.000	0	40.000	0	80.000	-4.241	280.000	80.000	40.000	40.000	40.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**80.000**	**-4.241**	**280.000**	**80.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**80.000**	**-4.241**	**280.000**	**80.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	16.351	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	40.000	0	40.000	0	80.000	12.276	291.000	91.000	40.000	40.000	40.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**80.000**	**28.627**	**291.000**	**91.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**80.000**	**28.627**	**291.000**	**91.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**80.000**	**28.627**	**291.000**	**91.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Einrichtungen und Ausstattung Öffentlich	Îm Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst müssen verschiedene Projekte aufgegriffen werden, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret definierbar sind.

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0157** **Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Gesundheit und Gefahrenabwehr allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500006	**XXXErwerb von beweglichem Anlagevermögen - allgemein**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	8.089	10.000	10.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.089**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.089**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
5500009	**Austausch von Leitstellenstühlen und sonstigem Mobiliar**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	20.000	0	20.000	8.501	120.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**8.501**	**120.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**8.501**	**120.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
5500073	**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - allgemein**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	30.000	0	30.000	0	30.000	0	182.000	32.000	30.000	30.000	30.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Summe Auszahlungen	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**182.000**	**32.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**182.000**	**32.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	40.000	0	50.000	0	50.000	16.590	312.000	72.000	50.000	50.000	50.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**40.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**16.590**	**312.000**	**72.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**16.590**	**312.000**	**72.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**40.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**16.590**	**312.000**	**72.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Leitstelle - Mobiliaraustausch	Beschaffung für Inventar der Leitstelle durch Aufstockung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -	Beschaffung von verschiedenen Anlagegütern die nicht direkt einem Projekt zugeführt werden können.

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0163** **Bauamt**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0163** **Bauamt**
Bauamt - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500020	**Erwerb von Anlagevermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen	Anschaffung/Ersatz von Wirtschaftsgütern (Inventar, kleinere technische Anschaffungen etc.), die für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb erforderlich sind.

Dezernat **02** **Dezernat 2**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	525.000	15.000	2.450.000	2.450.000	0	0	0	
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	301.332	0	0	0	0	0	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	100.000	0	1.062.500	0	1.100.000	0	3.662.500	2.200.000	100.000	100.000	100.000	
8408050507	Geleistete IZ an private Unternehmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	342.194	0	0	0	0	0	
8428050301	Investition für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	163.695	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	90.000	0	90.000	0	0	0	450.000	0	90.000	90.000	90.000	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	21.500	0	56.000	0	29.000	2.150.870	220.500	80.000	21.000	21.000	21.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**211.500**	**0**	**1.208.500**	**0**	**6.654.000**	**3.213.091**	**11.783.000**	**9.730.000**	**211.000**	**211.000**	**211.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**211.500**	**0**	**1.208.500**	**0**	**6.654.000**	**3.213.091**	**11.783.000**	**9.730.000**	**211.000**	**211.000**	**211.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**211.500**	**0**	**1.208.500**	**0**	**6.654.000**	**3.213.091**	**11.783.000**	**9.730.000**	**211.000**	**211.000**	**211.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **02** **Dezernat 2**
Fachbereich **0232** **Sicherheit-Ordnung-Migration-Integration**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	2022	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	342.194	0	0	0	0	0	
8428050301	Investition für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	163.695	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	90.000	0	90.000	0	0	0	450.000	0	90.000	90.000	90.000	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	17.500	0	49.500	0	15.000	2.133.533	167.000	49.000	17.000	17.000	17.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**107.500**	**0**	**139.500**	**0**	**5.015.000**	**2.639.422**	**5.617.000**	**5.049.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**107.500**	**0**	**139.500**	**0**	**5.015.000**	**2.639.422**	**5.617.000**	**5.049.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**107.500**	**0**	**139.500**	**0**	**5.015.000**	**2.639.422**	**5.617.000**	**5.049.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **02** **Dezernat 2**
Fachbereich **0232** **Sicherheit-Ordnung-Migration-Integration**
Öffentliche Sicherh.u.Ordnung -allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500036	**Erwerb von Anlagevermögen für die Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	8.033	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5500050	**Erwerb von Anlagevermögen für das Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.500	0	2.500	0	0	0	11.000	0	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.500	0	2.500	0	0	8.033	11.000	0	2.000	2.000	2.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**8.033**	**11.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**8.033**	**11.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**8.033**	**11.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb v.Anlageverm.Öffentl.Sicherh.u.Or	Die Mittel sind für den Kauf neuer Waffenschränke für die Waffenbehörde vorgesehen.

Dezernat **02** **Dezernat 2**
Fachbereich **0232** **Sicherheit-Ordnung-Migration-Integration**
Bereich Migration und Aufenthalt

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000268	**Erweiterung und Bau von Flüchtlingsunterkünften**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	0	2.101.715	50.000	0	10.000	10.000	10.000	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	90.000	0	90.000	0	0	0	450.000	0	90.000	90.000	90.000	
8428050301	Investition für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	163.695	0	0	0	0	0	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	342.194	0	0	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**5.000.000**	**2.607.604**	**5.500.000**	**5.000.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**5.000.000**	**2.607.604**	**5.500.000**	**5.000.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
5500018	**Erwerb von Anlagevermögen Hof Reith**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	5.000	0	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**35.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**35.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
5500064	**Erwerb von Anlagevermögen für die den Bereich Migration und Aufenthalt**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	32.000	0	10.000	18.740	71.000	39.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**10.000**	**18.740**	**71.000**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**10.000**	**18.740**	**71.000**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	
5500072	**Unterbringung von Flüchtlingen - Erwerb von Anlagevermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	5.045	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	15.000	0	47.000	0	15.000	2.125.500	156.000	49.000	15.000	15.000	15.000	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	90.000	0	90.000	0	0	0	450.000	0	90.000	90.000	90.000	
8428050301	Investition für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	163.695	0	0	0	0	0	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	342.194	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**105.000**	**0**	**137.000**	**0**	**5.015.000**	**2.631.389**	**5.606.000**	**5.049.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**105.000**	**0**	**137.000**	**0**	**5.015.000**	**2.631.389**	**5.606.000**	**5.049.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**105.000**	**0**	**137.000**	**0**	**5.015.000**	**2.631.389**	**5.606.000**	**5.049.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen für die den Be	Die Mittel sind für die Anschaffung eines neuen Tresors und eines Selbstbedienungsterminals in der Ausländerbehörde vorgesehen.
Erwerb von Anlagevermögen Hof Reith	Erwerb von beweglichen Sachanlagen für Hof Reith

Dezernat **02** **Dezernat 2**
Fachbereich **0250** **Amt für soziale Förderung und Teilhabe**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	2022	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	4.500	0	10.000	17.337	37.500	25.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**4.500**	**0**	**10.000**	**17.337**	**37.500**	**25.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**4.500**	**0**	**10.000**	**17.337**	**37.500**	**25.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**4.500**	**0**	**10.000**	**17.337**	**37.500**	**25.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **02** **Dezernat 2**
Fachbereich **0250** **Amt für soziale Förderung und Teilhabe**
Soziale Sicherung u.- Teilhabe - allgem.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500045	**Erwerb von Anlagevermögen - Amt für soziale Förderung und Teilhabe**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	4.500	0	10.000	17.337	37.500	25.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**4.500**	**0**	**10.000**	**17.337**	**37.500**	**25.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**4.500**	**0**	**10.000**	**17.337**	**37.500**	**25.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	4.500	0	10.000	17.337	37.500	25.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**4.500**	**0**	**10.000**	**17.337**	**37.500**	**25.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**4.500**	**0**	**10.000**	**17.337**	**37.500**	**25.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**4.500**	**0**	**10.000**	**17.337**	**37.500**	**25.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen - allgemein	Ersatzbeschaffung infolge defekter investiver beweglicher Sachen. In 2024 ist außerdem die Neuanschaffung von Stahlschränken bzw. sonstigen investiven beweglichen Sachen in den Pflegestützpunkten vorgesehen.

Dezernat 02 Dezernat 2
Fachbereich 0252 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	100.000	0	1.062.500	0	1.100.000	0	3.662.500	2.200.000	100.000	100.000	100.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**1.062.500**	**0**	**1.100.000**	**0**	**3.662.500**	**2.200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**1.062.500**	**0**	**1.100.000**	**0**	**3.662.500**	**2.200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**0**	**1.062.500**	**0**	**1.100.000**	**0**	**3.662.500**	**2.200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 02 Dezernat 2
Fachbereich 0252 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter
Kommunales Center für Arbeit

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500070	**Erwerb von Anlagevermögen Kommunales Center für Arbeit**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	100.000	0	1.062.500	0	1.100.000	0	3.662.500	2.200.000	100.000	100.000	100.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**1.062.500**	**0**	**1.100.000**	**0**	**3.662.500**	**2.200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**1.062.500**	**0**	**1.100.000**	**0**	**3.662.500**	**2.200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	100.000	0	1.062.500	0	1.100.000	0	3.662.500	2.200.000	100.000	100.000	100.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**1.062.500**	**0**	**1.100.000**	**0**	**3.662.500**	**2.200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**1.062.500**	**0**	**1.100.000**	**0**	**3.662.500**	**2.200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**0**	**1.062.500**	**0**	**1.100.000**	**0**	**3.662.500**	**2.200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen Kommunales Cen	Anschaffung einer neuen SGB II-Fachsoftware aufgrund Beendigung des Supportvertrages des seitherigen Anbieters in Höhe von 2,0 Mio. € sowie jährlich 0,1 Mio. € für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von sonstiger Büro- und Geschäftsausstattung einschließlich EDV-Ausstattung. Detailplanung:

Maßnahme	Erläuterungen
	Fachsoftware gemäß Markterkundung und Erkenntnisse aus dem bisherigen Vergabeverfahren Projektphase: 1,6 Mio. € Implementierungsphase: 0,4 Mio. € Verteilung jeweils zu 1,0 Mio. € auf die HH-Jahre 2023 und 2024 gemäß zu erwartenden Plänen zu Abnahmen und Zahlungen. Sonstige Investitionen: Höhe gemäß Investitionsvolumen der in vergangenen Jahren geplanten Anschaffungen. Beispiel für laufende investive Sachverhalte sind Messestände (Ersatzbeschaffung), mobile EDV-Arbeitsplätze und sonstige Büro- und Geschäftsausstattung, welche nicht als Standard-EDV-Arbeitsplatz zählen und somit nicht im Teilbudget 0112 (Digitalisierung, IT und eGovernment) enthalten sind.

Dezernat **02** **Dezernat 2**
Fachbereich **0270** **Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	525.000	15.000	2.450.000	2.450.000	0	0	0	
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	301.332	0	0	0	0	0	
8408050507	Geleistete IZ an private Unternehmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	4.000	0	16.000	6.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**529.000**	**556.332**	**2.466.000**	**2.456.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**529.000**	**556.332**	**2.466.000**	**2.456.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**529.000**	**556.332**	**2.466.000**	**2.456.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 02 Dezernat 2
Fachbereich 0270 Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
Förderung des ländlichen Raums

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500060	**Förderprogramm "Ländlicher Raum"**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	525.000	15.000	2.450.000	2.450.000	0	0	0	
8408050507	Geleistete IZ an private Unternehmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000**	**255.000**	**2.450.000**	**2.450.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000**	**255.000**	**2.450.000**	**2.450.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	525.000	15.000	2.450.000	2.450.000	0	0	0	
8408050507	Geleistete IZ an private Unternehmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000**	**255.000**	**2.450.000**	**2.450.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000**	**255.000**	**2.450.000**	**2.450.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000**	**255.000**	**2.450.000**	**2.450.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Förderprogramm "Ländlicher Raum"	

Dezernat **02** **Dezernat 2**
Fachbereich **0270** **Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum**
Förderung des Tourismus

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500062	**Förderung der touristischen Infrastruktur**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	301.332	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	301.332	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 02 **Dezernat 2**
Fachbereich 0270 **Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum**
Umwelt,Naturschutz,ländl.Raum -allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500038	**Erwerb von Anlagevermögen für das Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	4.000	0	16.000	6.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**4.000**	**0**	**16.000**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**4.000**	**0**	**16.000**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	4.000	0	16.000	6.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**4.000**	**0**	**16.000**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**4.000**	**0**	**16.000**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**4.000**	**0**	**16.000**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Anlagevermögen für Amt 70	Der Ansatz ist für nicht vorhersehbare investive Maßnahmen, z.B. für Ersatzbeschaffungen infolge defekter investiver beweglicher Sachen, vorgesehen.

480

Dezernat **03** **Dezernat 3**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-217.770	-24.618.235	-23.918.235	-700.000	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-742.329	0	-425.000	0	-450.000	-734.452	-2.992.329	-1.425.000	-200.000	-200.000	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-500.000	-368.000	-1.300.666	-1.300.666	0	0	0	
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	-28.211	-87.500	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	0	0	-4.044.780	0	0	0	0	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	0	-502.050	0	0	0	0	0	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	0	0	0	0	0	0	-16.400	-16.400	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**-754.829**	**0**	**-437.500**	**0**	**-962.500**	**-5.895.263**	**-29.015.130**	**-26.685.301**	**-912.500**	**-212.500**	**-12.500**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	50.000	0	140.000	0	0	0	190.000	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	1.000	0	1.000	0	10.000	18.167	25.000	20.000	1.000	1.000	1.000	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	45.000	0	45.000	0	315.000	90.000	45.000	45.000	45.000	
8428050301	Investition für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050303	Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	100.000	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	35.060.000	29.206.000	30.066.000	29.955.000	24.650.000	24.904.234	315.574.980	151.860.980	35.381.000	35.453.000	27.754.000	VE 2025 = 29.955.000, VE 2026 = 29.206.000
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	97.306	7.750.000	1.750.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	3.380.000	3.134.000	3.074.000	2.995.000	0	0	16.556.000	0	3.659.000	3.587.000	2.856.000	VE 2025 = 2.995.000, VE 2026 = 3.134.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.522.000	0	1.922.000	0	1.585.000	2.620.932	10.644.700	4.134.700	1.022.000	1.022.000	1.022.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	18.075	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Summe Auszahlungen	41.158.000	32.340.000	36.348.000	32.950.000	27.390.000	27.658.714	351.355.680	157.955.680	42.108.000	41.108.000	32.678.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.403.171	32.340.000	35.910.500	32.950.000	26.427.500	21.763.451	322.340.550	131.270.379	41.195.500	40.895.500	32.665.500	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	40.403.171	32.340.000	35.910.500	32.950.000	26.427.500	21.763.451	322.340.550	131.270.379	41.195.500	40.895.500	32.665.500	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0389** **Wirtschaft-Arbeit-digitale Infrastruktur**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	2022	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	50.000	0	50.000	0	100.000	0	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**0**	**350.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**0**	**350.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**0**	**350.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0389 Wirtschaft-Arbeit-digitale Infrastruktur
Wirtschaft und Arbeit - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500077	**Wirtschaftsförderung**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	50.000	0	50.000	0	100.000	0	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**0**	**350.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**0**	**350.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	50.000	0	50.000	0	100.000	0	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**0**	**350.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**0**	**350.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**0**	**350.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Wirtschaftsförderung	Transformation des Wirtschaftsraumes

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0396** **ÖPNV**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	2022	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	50.000	0	140.000	0	0	0	190.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**50.000**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0396** **ÖPNV**
Dynamische Fahrgastanzeigen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500032	**Ausbau von dynamischen Fahrgastanzeigen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Ausbau von dynamischen Fahrgastanzeigen	Ausbau von dynamischen Fahrgastanzeigen am Limeskreisel in Erlensee

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0396** **ÖPNV**
Mobilitätsstationen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500081	**Mobilitätsstationen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Mobilitätsstationen	Einrichtung von Mobilitätsstationen (Umsetzung von Maßnahmen gem. Nahverkehrsplan)

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0339 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	102.000	0	6.000	3.744	299.700	189.700	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**102.000**	**0**	**6.000**	**3.744**	**299.700**	**189.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**102.000**	**0**	**6.000**	**3.744**	**299.700**	**189.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**102.000**	**0**	**6.000**	**3.744**	**299.700**	**189.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0339** **Veterinärwesen und Verbraucherschutz**
Veterinärwesen u.Verbraucherschutz allg.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500044	**Veterinärwesen und Verbraucherschutz - allgemein**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	102.000	0	6.000	3.744	299.700	189.700	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**102.000**	**0**	**6.000**	**3.744**	**299.700**	**189.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**102.000**	**0**	**6.000**	**3.744**	**299.700**	**189.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	102.000	0	6.000	3.744	299.700	189.700	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**102.000**	**0**	**6.000**	**3.744**	**299.700**	**189.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**102.000**	**0**	**6.000**	**3.744**	**299.700**	**189.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**102.000**	**0**	**6.000**	**3.744**	**299.700**	**189.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Veterinärw. u. Verbrauchersch.-allgemein	100.000 EUR sind vorgesehen für den Erwerb von Anlagevermögen zur Prävention der Afrikanischen Schweinepest. Weitere 2.000 EUR sind jährlich für den Erwerb von Anlagevermögen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs vorgesehen.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0351** **Jugendamt**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	1.000	0	1.000	0	10.000	0	25.000	20.000	1.000	1.000	1.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**20.000**	**0**	**95.000**	**40.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**20.000**	**0**	**95.000**	**40.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**20.000**	**0**	**95.000**	**40.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0351** **Jugendamt**
Jugendamt - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500037	**Erwerb von Anlagevermögen für das Jugendamt**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**70.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**70.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
5500047	**Investitionszuschüsse Jugendeinrichtungen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	1.000	0	1.000	0	10.000	0	25.000	20.000	1.000	1.000	1.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**10.000**	**0**	**25.000**	**20.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**10.000**	**0**	**25.000**	**20.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	1.000	0	1.000	0	10.000	0	25.000	20.000	1.000	1.000	1.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Summe Auszahlungen	**11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**20.000**	**0**	**95.000**	**40.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**20.000**	**0**	**95.000**	**40.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**20.000**	**0**	**95.000**	**40.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszusch. Jugendeinrichtungen	Die Mittel sind für Investitionszuschüsse an Jugendhilfeträger vorgesehen.
ErwerbAnlagevermögen für das Jugendamt	Anschaffung/Ersatz von Wirtschaftsgütern (Inventar, kleinere technische Anschaffungen etc.), die für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb erforderlich sind.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-217.770	-24.618.235	-23.918.235	-700.000	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-742.329	0	-425.000	0	-450.000	-734.452	-2.992.329	-1.425.000	-200.000	-200.000	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-500.000	-368.000	-1.300.666	-1.300.666	0	0	0	
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	-28.211	-87.500	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	0	0	-4.044.780	0	0	0	0	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	0	-502.050	0	0	0	0	0	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	0	0	0	0	0	0	-16.400	-16.400	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**-754.829**	**0**	**-437.500**	**0**	**-962.500**	**-5.895.263**	**-29.015.130**	**-26.685.301**	**-912.500**	**-212.500**	**-12.500**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	18.167	0	0	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	45.000	0	45.000	0	315.000	90.000	45.000	45.000	45.000	
8428050301	Investition für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050303	Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	100.000	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	35.060.000	29.206.000	30.066.000	29.955.000	24.650.000	24.904.234	315.574.980	151.860.980	35.381.000	35.453.000	27.754.000	VE 2025 = 29.955.000, VE 2026 = 29.206.000
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	97.306	7.750.000	1.750.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	3.380.000	3.134.000	3.074.000	2.995.000	0	0	16.556.000	0	3.659.000	3.587.000	2.856.000	VE 2025 = 2.995.000, VE 2026 = 3.134.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.460.000	0	1.760.000	0	1.469.000	2.617.187	9.925.000	3.825.000	960.000	960.000	960.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	18.075	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**41.045.000**	**32.340.000**	**36.045.000**	**32.950.000**	**27.264.000**	**27.654.970**	**350.420.980**	**157.625.980**	**42.045.000**	**41.045.000**	**32.615.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	2022	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40.290.171**	**32.340.000**	**35.607.500**	**32.950.000**	**26.301.500**	**21.759.707**	**321.405.850**	**130.940.679**	**41.132.500**	**40.832.500**	**32.602.500**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**40.290.171**	**32.340.000**	**35.607.500**	**32.950.000**	**26.301.500**	**21.759.707**	**321.405.850**	**130.940.679**	**41.132.500**	**40.832.500**	**32.602.500**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Kommunales Investitionsprogramm II

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000224	**Kommunales Investitionsprogramm II (KIP II)**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-23.918.235	-23.918.235	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.918.235**	**-23.918.235**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	31.890.980	31.890.980	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.890.980**	**31.890.980**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.972.745**	**7.972.745**	**0**	**0**	**0**	
5000228	**Kommunales Investitionsprogramm II - Erwerb von beweglichem Vermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	250.000	0	250.000	0	295.000	0	1.871.000	1.371.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**295.000**	**0**	**1.871.000**	**1.371.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**295.000**	**0**	**1.871.000**	**1.371.000**	**0**	**0**	**0**	
5000229	**KIP II-Maßnahmen Grundschulen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	0	0	0	0	0	0	-16.400	-16.400	0	0	0	
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-16.400**	**-16.400**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	2.289.970	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.289.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.289.970**	**-16.400**	**-16.400**	**0**	**0**	**0**	
5000230	**KIP II-Maßnahmen Grund- und Hauptschulen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	0	0	-577.814	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-577.814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	77.181	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000231	**KIP II-Maßnahmen Realschulen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	27.745	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000234	**KIP II-Maßnahmen Förderschulen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	74.758	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000235	**KIP II-Maßnahmen Gesamtschulen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	0	0	-2.466.967	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.466.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	1.654.386	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.654.386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-812.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-23.918.235	-23.918.235	0	0	0	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	0	0	0	0	0	0	-16.400	-16.400	0	0	0	
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	0	0	-4.044.780	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.044.780**	**-23.934.635**	**-23.934.635**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	4.124.040	31.890.980	31.890.980	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	250.000	0	250.000	0	295.000	0	1.871.000	1.371.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**295.000**	**4.124.040**	**33.761.980**	**33.261.980**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**295.000**	**79.260**	**9.827.345**	**9.327.345**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**295.000**	**79.260**	**9.827.345**	**9.327.345**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Verschiedene Schulen - Planungskosten

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000116	**Verschiedene Schulen - Planungskosten**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.150.000	0	1.150.000	0	1.150.000	92.566	7.000.000	1.450.000	750.000	750.000	750.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.150.000**	**0**	**1.150.000**	**0**	**1.150.000**	**92.566**	**7.000.000**	**1.450.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.150.000**	**0**	**1.150.000**	**0**	**1.150.000**	**92.566**	**7.000.000**	**1.450.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.150.000	0	1.150.000	0	1.150.000	92.566	7.000.000	1.450.000	750.000	750.000	750.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.150.000**	**0**	**1.150.000**	**0**	**1.150.000**	**92.566**	**7.000.000**	**1.450.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.150.000**	**0**	**1.150.000**	**0**	**1.150.000**	**92.566**	**7.000.000**	**1.450.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.150.000**	**0**	**1.150.000**	**0**	**1.150.000**	**92.566**	**7.000.000**	**1.450.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Verschiedene Schulen - Planungskosten	Planungskosten

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Verschiedene Schulen - Verkauferlöse

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6000503	**Verschiedene Schulen - Verkaufserlöse**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Verschiedene Schulen - investive Maßnahm

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000250	**Verschiedene Schulen - investive Maßnahmen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	640.000	500.000	500.000	500.000	1.200.000	0	5.380.000	2.020.000	500.000	1.220.000	500.000	VE 2025 = 500.000, VE 2026 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**640.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**1.200.000**	**0**	**5.380.000**	**2.020.000**	**500.000**	**1.220.000**	**500.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**640.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**1.200.000**	**0**	**5.380.000**	**2.020.000**	**500.000**	**1.220.000**	**500.000**	
5000251	**Verschiedene Grundschulen - investive Maßnahmen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	62.163	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	1.545.986	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.608.149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.608.149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000258	**Verschiedene Berufliche Schulen - investive Maßnahmen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-800.000	0	-200.000	-200.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	400.000	0	400.000	0	0	0	1.600.000	0	400.000	400.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	
5000269	**Photovoltaik-Anlagen verschiedene Schulgebäude**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	0	150.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-800.000	0	-200.000	-200.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.040.000	500.000	900.000	500.000	1.200.000	1.545.986	6.980.000	2.020.000	900.000	1.620.000	500.000	VE 2025 = 500.000, VE 2026 = 500.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	0	150.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	62.163	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.190.000**	**500.000**	**1.050.000**	**500.000**	**1.200.000**	**1.608.149**	**7.280.000**	**2.020.000**	**900.000**	**1.620.000**	**500.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**990.000**	**500.000**	**850.000**	**500.000**	**1.200.000**	**1.608.149**	**6.480.000**	**2.020.000**	**700.000**	**1.420.000**	**500.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**990.000**	**500.000**	**850.000**	**500.000**	**1.200.000**	**1.608.149**	**6.480.000**	**2.020.000**	**700.000**	**1.420.000**	**500.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Verschiedene Schulen - investive Maßnahm	Durchführung von investiven Baumaßnahmen an verschiedenen Schulstandorten.
Verschiedene Berufliche Schulen - invest	EFRE-Mittel (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung)

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Verschiedene Schulen - BTS Sofortmaßn.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000155	**Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Grundschulen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	2.836	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000160	**Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Gesamtschulen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	90.018	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	92.855	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	92.855	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	92.855	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Ganztagsangebote weiterer Ausbau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000101	**Ganztagsangebote weiterer Ausbau - Grundschulen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-93.330	0	0	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-217.770	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-311.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	357.454	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	1.320.251	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.677.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.366.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000102	**Ganztagsangebote weiterer Ausbau - kombinierte Grund- und Hauptschulen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	2.975	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000105	**Ganztagsangebote weiterer Ausbau - Förderschulen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	165.868	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000128	**Ganztagsschulen - weiterer Ausbau - allgemein**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	4.500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	VE 2025 = 500.000, VE 2026 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**4.500.000**	**2.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**4.500.000**	**2.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-93.330	0	0	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-217.770	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-311.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	357.454	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.489.094	4.500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	VE 2025 = 500.000, VE 2026 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**1.846.548**	**4.500.000**	**2.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**1.535.448**	**4.500.000**	**2.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**1.535.448**	**4.500.000**	**2.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
GTS weiterer Ausbau - allgemein	Weiterer Ausbau des begonnenen Ganztagsangebots.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Schulen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000189	**TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Schulen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	300.000	0	300.000	0	300.000	0	2.100.000	600.000	300.000	300.000	300.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**2.100.000**	**600.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**2.100.000**	**600.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
5000600	**Digitalpakt - Allgemein und Netzwerkverkabelung**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-542.329	0	-225.000	0	-450.000	0	-2.192.329	-1.425.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**-542.329**	**0**	**-225.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**-2.192.329**	**-1.425.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.000.000	0	900.000	2.000.000	0	0	4.800.000	1.900.000	0	0	0	VE 2025 = 2.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**0**	**900.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**4.800.000**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.457.671**	**0**	**675.000**	**2.000.000**	**-450.000**	**0**	**2.607.671**	**475.000**	**0**	**0**	**0**	
5000601	**Digitalpakt - Grundschulen - Netzwerkverkabelung**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	518.029	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000603	**Digitalpakt - Realschulen - Netzwerkverkabelung**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	28.328	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6000604	**Digitalpakt - Haupt- und Realschulen - Netzwerkverkabelung**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000606	**Digitalpakt - Gesamtschulen - Netzwerkverkabelung**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	13.375	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000607	**Digitalpakt - Förderschulen - Netzwerkverkabelung**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	130.890	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000608	**Digitalpakt - Berufliche Schulen - Netzwerkverkabelung**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	164.471	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-542.329	0	-225.000	0	-450.000	0	-2.192.329	-1.425.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**-542.329**	**0**	**-225.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**-2.192.329**	**-1.425.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.300.000	0	1.200.000	2.000.000	300.000	855.094	6.900.000	2.500.000	300.000	300.000	300.000	VE 2025 = 2.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.300.000**	**0**	**1.200.000**	**2.000.000**	**300.000**	**855.094**	**6.900.000**	**2.500.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.757.671**	**0**	**975.000**	**2.000.000**	**-150.000**	**855.094**	**4.707.671**	**1.075.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.757.671**	**0**	**975.000**	**2.000.000**	**-150.000**	**855.094**	**4.707.671**	**1.075.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Schulen	Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen in den Bereichen Telekommunikation und Informationstechnik an verschiedenen Standorten

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Schulbudget- Erwerb von bewegl. Vermögen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000009	**Schulbudget - Grundschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-14.275	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	70.000	0	70.000	0	68.000	57.421	480.000	130.000	70.000	70.000	70.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**68.000**	**57.421**	**480.000**	**130.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**68.000**	**33.146**	**480.000**	**130.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	
5000011	**Schulbudget - Kombinierte Grund- und Hauptschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-2.309	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	4.000	4.344	33.000	8.000	5.000	5.000	5.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**4.000**	**4.344**	**33.000**	**8.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**4.000**	**2.036**	**33.000**	**8.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
5000012	**Schulbudget - Realschulen Erwerb von beweglichem Vermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-1.234	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	9.000	0	9.000	0	8.000	6.127	60.000	15.000	9.000	9.000	9.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**9.000**	**0**	**9.000**	**0**	**8.000**	**6.127**	**60.000**	**15.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.000**	**0**	**9.000**	**0**	**8.000**	**4.893**	**60.000**	**15.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	
5000013	**Schulbudget - Komb. Haupt+Realschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-3.213	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	5.000	14.217	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**14.217**	**35.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**11.004**	**35.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
5000014	**Schulbudget - Gymnasien und gymnasiale Oberstufen - Erwerb von beweglischem Vermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-8.621	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	18.000	0	18.000	0	17.000	19.658	123.000	33.000	18.000	18.000	18.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**17.000**	**19.658**	**123.000**	**33.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**17.000**	**11.038**	**123.000**	**33.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	
5000015	**Schulbudget - Gesamtschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-10.778	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV	34.000	0	34.000	0	33.000	26.106	237.000	67.000	34.000	34.000	34.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ohne GWG												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**34.000**	**0**	**34.000**	**0**	**33.000**	**26.106**	**237.000**	**67.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**34.000**	**0**	**34.000**	**0**	**33.000**	**15.328**	**237.000**	**67.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	
5000016	**Schulbudget - Förderschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-14.788	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	4.865	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	11.000	0	11.000	0	10.000	22.436	75.000	20.000	11.000	11.000	11.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**10.000**	**27.301**	**75.000**	**20.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**10.000**	**12.512**	**75.000**	**20.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	
5000017	**Schulbudget - Berufsschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-9.883	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	13.210	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	18.000	0	18.000	0	19.000	9.700	131.000	41.000	18.000	18.000	18.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**19.000**	**22.910**	**131.000**	**41.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**19.000**	**13.027**	**131.000**	**41.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-65.100	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	18.075	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	170.000	0	170.000	0	164.000	160.010	1.174.000	324.000	170.000	170.000	170.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**170.000**	**0**	**170.000**	**0**	**164.000**	**178.085**	**1.174.000**	**324.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**170.000**	**0**	**170.000**	**0**	**164.000**	**102.984**	**1.174.000**	**324.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**170.000**	**0**	**170.000**	**0**	**164.000**	**102.984**	**1.174.000**	**324.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Schulbudget - Grundschulen	Es handelt sich um Anschaffung von Einrichtung im Rahmen der Schulbudgetierung. Diese Erläuterung gilt für alle Schulformen.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Verwaltungsbudget - Erwerb v.bewegl.Verm

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000010	**Verwaltungsbudget - Grundschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	150.000	0	150.000	0	40.000	397.817	680.000	80.000	100.000	100.000	100.000	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	3.375	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**40.000**	**401.192**	**680.000**	**80.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**40.000**	**401.192**	**680.000**	**80.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
5000018	**Verwaltungsbudget - Kombinierte Grund- und Hauptschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	35.000	0	35.000	0	20.000	31.520	215.000	40.000	35.000	35.000	35.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**20.000**	**31.520**	**215.000**	**40.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**20.000**	**31.520**	**215.000**	**40.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
5000020	**Verwaltungsbudget - Realschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	1.382	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	85.000	0	85.000	0	25.000	6.403	325.000	50.000	35.000	35.000	35.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**85.000**	**0**	**85.000**	**0**	**25.000**	**7.785**	**325.000**	**50.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**85.000**	**0**	**85.000**	**0**	**25.000**	**7.785**	**325.000**	**50.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
5000021	**Verwaltungsbudget - Kombinierte Haupt.- und Realschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	30.000	0	30.000	0	20.000	2.714	190.000	40.000	30.000	30.000	30.000	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	2.861	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**20.000**	**5.576**	**190.000**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**20.000**	**5.576**	**190.000**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
5000022	**Verwaltungsbudget - Gymnasien und gymnasiale Oberstufen - Erwerb von beweglichem Vermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	45.000	0	345.000	0	30.000	9.248	585.000	60.000	45.000	45.000	45.000	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	34.944	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	1.340	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**45.000**	**0**	**345.000**	**0**	**30.000**	**45.533**	**585.000**	**60.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.000**	**0**	**345.000**	**0**	**30.000**	**45.533**	**585.000**	**60.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
5000024	**Verwaltungsbudget - Gesamtschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	150.000	0	150.000	0	385.000	146.451	1.370.000	770.000	100.000	100.000	100.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	6.747	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**385.000**	**153.198**	**1.370.000**	**770.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**385.000**	**153.198**	**1.370.000**	**770.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
5000025	**Verwaltungsbudget - Förderschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	45.000	0	45.000	0	35.000	46.723	295.000	70.000	45.000	45.000	45.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**35.000**	**46.723**	**295.000**	**70.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**35.000**	**46.723**	**295.000**	**70.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
5000027	**Verwaltungsbudget - Berufsschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	35.000	0	35.000	0	20.000	35.679	215.000	40.000	35.000	35.000	35.000	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	1.323	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**20.000**	**37.002**	**215.000**	**40.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**20.000**	**37.002**	**215.000**	**40.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	575.000	0	875.000	0	575.000	676.554	3.875.000	1.150.000	425.000	425.000	425.000	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	17.029	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	34.944	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**575.000**	**0**	**875.000**	**0**	**575.000**	**728.528**	**3.875.000**	**1.150.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**575.000**	**0**	**875.000**	**0**	**575.000**	**728.528**	**3.875.000**	**1.150.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**575.000**	**0**	**875.000**	**0**	**575.000**	**728.528**	**3.875.000**	**1.150.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Verwaltungsbudget - Grundschulen	Die Planansätze sind für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Mobiliar für die Schulen vorgesehen. Diese Erläuterung gilt für alle Schulformen.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Erwerb v.Rasentraktoren/techn.Ausstattg.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000108	**Erwerb von Rasentraktoren - Grundschulen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	3.994	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	1.138	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000111	**Erwerb von Rasentraktoren - kombinierte Haupt- und Realschulen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	1.699	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000113	**Erwerb von Rasentraktoren - Gesamtschulen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV	0	0	0	0	0	4.451	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ohne GWG												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000115	**Erwerb von Rasentraktoren - Berufliche Schulen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	14.698	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000132	**Erwerb von Rasentraktoren/technischer Ausstattung - allgemein**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	100.000	0	100.000	0	700.000	200.000	100.000	100.000	100.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**700.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**700.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	1.138	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	100.000	0	100.000	24.842	700.000	200.000	100.000	100.000	100.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**25.980**	**700.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**25.980**	**700.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**25.980**	**700.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Rasentraktoren - allgemein	Erwerb neuer Rasentraktoren nebst Zubehör sowie weiterer Maschinen und Geräte für den Hausmeisterbedarf an verschiedenen Schul- und Verwaltungsstandorten.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Grundschule Biebertal, Biebergemünd

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000190	**Grundschule Biebertal - Erweiterungsbau**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.800.000	2.700.000	450.000	1.800.000	0	0	11.025.000	0	3.150.000	3.150.000	2.475.000	VE 2025 = 1.800.000, VE 2026 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	200.000	300.000	50.000	200.000	0	0	1.225.000	0	350.000	350.000	275.000	VE 2025 = 200.000, VE 2026 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**3.000.000**	**500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**12.250.000**	**0**	**3.500.000**	**3.500.000**	**2.750.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000.000**	**3.000.000**	**500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**12.250.000**	**0**	**3.500.000**	**3.500.000**	**2.750.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.800.000	2.700.000	450.000	1.800.000	0	0	11.025.000	0	3.150.000	3.150.000	2.475.000	VE 2025 = 1.800.000, VE 2026 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	200.000	300.000	50.000	200.000	0	0	1.225.000	0	350.000	350.000	275.000	VE 2025 = 200.000, VE 2026 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**3.000.000**	**500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**12.250.000**	**0**	**3.500.000**	**3.500.000**	**2.750.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000.000**	**3.000.000**	**500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**12.250.000**	**0**	**3.500.000**	**3.500.000**	**2.750.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000.000**	**3.000.000**	**500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**12.250.000**	**0**	**3.500.000**	**3.500.000**	**2.750.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen

Maßnahme	Erläuterungen
Grundschule Biebertal - Erweiterungsbau	Ersatzneubau inkl. Ganztagsangebot. Die Realisierung erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Haingartenschule, Bruchköbel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000262	**Haingartenschule - Erweiterung Mensa brandschutztechnische Sanierung**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.350.000	2.700.000	450.000	1.350.000	0	0	12.150.000	0	2.700.000	3.600.000	4.050.000	VE 2025 = 1.350.000, VE 2026 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	300.000	50.000	150.000	0	0	1.350.000	0	300.000	400.000	450.000	VE 2025 = 150.000, VE 2026 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**3.000.000**	**500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**13.500.000**	**0**	**3.000.000**	**4.000.000**	**4.500.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**3.000.000**	**500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**13.500.000**	**0**	**3.000.000**	**4.000.000**	**4.500.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.350.000	2.700.000	450.000	1.350.000	0	0	12.150.000	0	2.700.000	3.600.000	4.050.000	VE 2025 = 1.350.000, VE 2026 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	300.000	50.000	150.000	0	0	1.350.000	0	300.000	400.000	450.000	VE 2025 = 150.000, VE 2026 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**3.000.000**	**500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**13.500.000**	**0**	**3.000.000**	**4.000.000**	**4.500.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**3.000.000**	**500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**13.500.000**	**0**	**3.000.000**	**4.000.000**	**4.500.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.500.000**	**3.000.000**	**500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**13.500.000**	**0**	**3.000.000**	**4.000.000**	**4.500.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen

Maßnahme	Erläuterungen
Haingartenschule - Erweiterung Mensa	Erweiterungsbau Mensa mit anschließendem Neubau Verwaltung. Die Realisierung erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Brückenschule Bruchköbel-Roßdorf

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000285	**Brückenschule - Entwicklung Standort ndort**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.800.000	4.500.000	450.000	1.800.000	0	0	18.639.000	0	6.300.000	7.164.000	2.925.000	VE 2025 = 1.800.000, VE 2026 = 4.500.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	200.000	500.000	50.000	200.000	0	0	2.071.000	0	700.000	796.000	325.000	VE 2025 = 200.000, VE 2026 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**5.000.000**	**500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**20.710.000**	**0**	**7.000.000**	**7.960.000**	**3.250.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000.000**	**5.000.000**	**500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**20.710.000**	**0**	**7.000.000**	**7.960.000**	**3.250.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.800.000	4.500.000	450.000	1.800.000	0	0	18.639.000	0	6.300.000	7.164.000	2.925.000	VE 2025 = 1.800.000, VE 2026 = 4.500.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	200.000	500.000	50.000	200.000	0	0	2.071.000	0	700.000	796.000	325.000	VE 2025 = 200.000, VE 2026 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**5.000.000**	**500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**20.710.000**	**0**	**7.000.000**	**7.960.000**	**3.250.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000.000**	**5.000.000**	**500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**20.710.000**	**0**	**7.000.000**	**7.960.000**	**3.250.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000.000**	**5.000.000**	**500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**20.710.000**	**0**	**7.000.000**	**7.960.000**	**3.250.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen

Maßnahme	Erläuterungen
Brückenschule - Entwicklung Standort	Neubau Schulstandort. Die Realisierung erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Grundschule Langendiebach, Erlensee

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000191	**Grundschule Langendiebach - Sanierungsmaßnahme**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	681.794	7.500.000	7.500.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	96.232	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**778.026**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**778.026**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	681.794	7.500.000	7.500.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	96.232	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**778.026**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**778.026**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**778.026**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Grundschule Erlensee - Neuer Standort

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000290	**Grundschule Erlensee - Neuer Schulstandoebot**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	900.000	1.206.000	2.376.000	900.000	0	0	20.745.000	0	1.206.000	6.399.000	9.864.000	VE 2025 = 900.000, VE 2026 = 1.206.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	100.000	134.000	264.000	100.000	0	0	2.305.000	0	134.000	711.000	1.096.000	VE 2025 = 100.000, VE 2026 = 134.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**1.340.000**	**2.640.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**23.050.000**	**0**	**1.340.000**	**7.110.000**	**10.960.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**1.340.000**	**2.640.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**23.050.000**	**0**	**1.340.000**	**7.110.000**	**10.960.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	900.000	1.206.000	2.376.000	900.000	0	0	20.745.000	0	1.206.000	6.399.000	9.864.000	VE 2025 = 900.000, VE 2026 = 1.206.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	100.000	134.000	264.000	100.000	0	0	2.305.000	0	134.000	711.000	1.096.000	VE 2025 = 100.000, VE 2026 = 134.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**1.340.000**	**2.640.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**23.050.000**	**0**	**1.340.000**	**7.110.000**	**10.960.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**1.340.000**	**2.640.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**23.050.000**	**0**	**1.340.000**	**7.110.000**	**10.960.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**1.340.000**	**2.640.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**23.050.000**	**0**	**1.340.000**	**7.110.000**	**10.960.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen

Maßnahme	Erläuterungen
Grundschule Erlensee - Neuer Schulstando	Neubau Schulstandort. Die Realisierung erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Anton-Calaminus-Schule, Gründau-Rothenb.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000227	**Anton-Calaminus-Schule Gründau - Neubau Sanierung BA 2019/2020**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	500.000	2.540.162	7.100.000	7.100.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	201.801	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**2.741.962**	**7.100.000**	**7.100.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.741.962**	**6.600.000**	**6.600.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	500.000	2.540.162	7.100.000	7.100.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	201.801	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**2.741.962**	**7.100.000**	**7.100.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.741.962**	**6.600.000**	**6.600.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.741.962**	**6.600.000**	**6.600.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Hasselbachschule, Hasselroth-Neuenhaßlau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000283	**Hasselbachschule - Ausbau Ganztagsangebot**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.575.000	900.000	0	1.350.000	0	0	2.925.000	0	900.000	450.000	0	VE 2025 = 1.350.000, VE 2026 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	175.000	100.000	0	150.000	0	0	325.000	0	100.000	50.000	0	VE 2025 = 150.000, VE 2026 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.750.000**	**1.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.250.000**	**0**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.750.000**	**1.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.250.000**	**0**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.575.000	900.000	0	1.350.000	0	0	2.925.000	0	900.000	450.000	0	VE 2025 = 1.350.000, VE 2026 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	175.000	100.000	0	150.000	0	0	325.000	0	100.000	50.000	0	VE 2025 = 150.000, VE 2026 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.750.000**	**1.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.250.000**	**0**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.750.000**	**1.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.250.000**	**0**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.750.000**	**1.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.250.000**	**0**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen

Maßnahme	Erläuterungen
Hasselbachschule - Ausbau Ganztagsangebo	Neubau Mensa

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Villa Kunterbunt, Maintal-Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000261	**Villa Kunterbunt - Erweiterung und brandschutztechnische Sanierung**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	900.000	1.350.000	900.000	900.000	2.500.000	351.146	10.100.000	4.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	VE 2025 = 900.000, VE 2026 = 1.350.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	100.000	150.000	100.000	100.000	0	0	650.000	0	150.000	150.000	150.000	VE 2025 = 100.000, VE 2026 = 150.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.500.000**	**351.146**	**10.750.000**	**4.250.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.500.000**	**351.146**	**10.750.000**	**4.250.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	900.000	1.350.000	900.000	900.000	2.500.000	351.146	10.100.000	4.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	VE 2025 = 900.000, VE 2026 = 1.350.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	100.000	150.000	100.000	100.000	0	0	650.000	0	150.000	150.000	150.000	VE 2025 = 100.000, VE 2026 = 150.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.500.000**	**351.146**	**10.750.000**	**4.250.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.500.000**	**351.146**	**10.750.000**	**4.250.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.500.000**	**351.146**	**10.750.000**	**4.250.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Werner-von-Siemens-Schule, Mainta-Dörnig

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000119	**Werner-von-Siemens-Schule Dörnigheim, Brandschutztechnische Umbaumaßnahmen.** **Fertigstellung aus Konjunkturpaket II Bund (Restfinanzierung).**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.700.000	1.800.000	2.700.000	1.800.000	2.000.000	2.072.073	29.100.000	16.500.000	2.700.000	1.800.000	2.700.000	VE 2025 = 1.800.000, VE 2026 = 1.800.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	300.000	200.000	300.000	200.000	0	0	1.400.000	0	300.000	200.000	300.000	VE 2025 = 200.000, VE 2026 = 200.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	57.138	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**3.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.129.210**	**30.500.000**	**16.500.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.129.210**	**30.500.000**	**16.500.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.700.000	1.800.000	2.700.000	1.800.000	2.000.000	2.072.073	29.100.000	16.500.000	2.700.000	1.800.000	2.700.000	VE 2025 = 1.800.000, VE 2026 = 1.800.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	300.000	200.000	300.000	200.000	0	0	1.400.000	0	300.000	200.000	300.000	VE 2025 = 200.000, VE 2026 = 200.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	57.138	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**3.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.129.210**	**30.500.000**	**16.500.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.129.210	30.500.000	16.500.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.129.210	30.500.000	16.500.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Wilhelm-Busch-Schule, Maintal-Dörnigheim

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000237	**Wilhelm-Busch-Schule Erweiterung**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.350.000	1.350.000	2.700.000	1.350.000	3.000.000	2.613.429	17.250.000	10.500.000	1.350.000	1.350.000	0	VE 2025 = 1.350.000, VE 2026 = 1.350.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	150.000	300.000	150.000	0	0	750.000	0	150.000	150.000	0	VE 2025 = 150.000, VE 2026 = 150.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	226.676	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**1.500.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**3.000.000**	**2.840.105**	**18.000.000**	**10.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**1.500.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**3.000.000**	**2.840.105**	**18.000.000**	**10.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.350.000	1.350.000	2.700.000	1.350.000	3.000.000	2.613.429	17.250.000	10.500.000	1.350.000	1.350.000	0	VE 2025 = 1.350.000, VE 2026 = 1.350.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	150.000	300.000	150.000	0	0	750.000	0	150.000	150.000	0	VE 2025 = 150.000, VE 2026 = 150.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	226.676	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**1.500.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**3.000.000**	**2.840.105**	**18.000.000**	**10.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**1.500.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**3.000.000**	**2.840.105**	**18.000.000**	**10.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.500.000**	**1.500.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**3.000.000**	**2.840.105**	**18.000.000**	**10.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Büchertal-Schule, Maintal-Wachenbuchen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000287	**Büchertalschule - Ganztagsausbau und Umbau Verwaltungsgebäude**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.350.000	900.000	450.000	1.350.000	0	0	2.700.000	0	900.000	0	0	VE 2025 = 1.350.000, VE 2026 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	100.000	50.000	150.000	0	0	300.000	0	100.000	0	0	VE 2025 = 150.000, VE 2026 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.350.000	900.000	450.000	1.350.000	0	0	2.700.000	0	900.000	0	0	VE 2025 = 1.350.000, VE 2026 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	100.000	50.000	150.000	0	0	300.000	0	100.000	0	0	VE 2025 = 150.000, VE 2026 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen

Maßnahme	Erläuterungen
Büchertalschule - Ganztagsausbau und Umb	Erweiterung Ganztagsangebot

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Kurt-Schumacher-Schule, Nidderau-Windeck

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000281	**Kurt-Schumacher-Schule - Ausbau Ganztagsangebot**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.260.000	900.000	1.530.000	900.000	0	0	4.590.000	0	1.350.000	450.000	0	VE 2025 = 900.000, VE 2026 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	140.000	100.000	170.000	100.000	0	0	510.000	0	150.000	50.000	0	VE 2025 = 100.000, VE 2026 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.400.000**	**1.000.000**	**1.700.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**5.100.000**	**0**	**1.500.000**	**500.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.400.000**	**1.000.000**	**1.700.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**5.100.000**	**0**	**1.500.000**	**500.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.260.000	900.000	1.530.000	900.000	0	0	4.590.000	0	1.350.000	450.000	0	VE 2025 = 900.000, VE 2026 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	140.000	100.000	170.000	100.000	0	0	510.000	0	150.000	50.000	0	VE 2025 = 100.000, VE 2026 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.400.000**	**1.000.000**	**1.700.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**5.100.000**	**0**	**1.500.000**	**500.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.400.000**	**1.000.000**	**1.700.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**5.100.000**	**0**	**1.500.000**	**500.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.400.000**	**1.000.000**	**1.700.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**5.100.000**	**0**	**1.500.000**	**500.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Albert-Schweitzer-Schule, Nidderau-Held.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000282	**Albert-Schweitzer-Schule - Ausbau Ganztagsangebot**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	675.000	1.350.000	630.000	675.000	0	0	4.500.000	0	1.575.000	1.620.000	0	VE 2025 = 675.000, VE 2026 = 1.350.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	75.000	150.000	70.000	75.000	0	0	500.000	0	175.000	180.000	0	VE 2025 = 75.000, VE 2026 = 150.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**750.000**	**1.500.000**	**700.000**	**750.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**1.750.000**	**1.800.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**750.000**	**1.500.000**	**700.000**	**750.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**1.750.000**	**1.800.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	675.000	1.350.000	630.000	675.000	0	0	4.500.000	0	1.575.000	1.620.000	0	VE 2025 = 675.000, VE 2026 = 1.350.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	75.000	150.000	70.000	75.000	0	0	500.000	0	175.000	180.000	0	VE 2025 = 75.000, VE 2026 = 150.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**750.000**	**1.500.000**	**700.000**	**750.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**1.750.000**	**1.800.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**750.000**	**1.500.000**	**700.000**	**750.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**1.750.000**	**1.800.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**750.000**	**1.500.000**	**700.000**	**750.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**1.750.000**	**1.800.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Paul-Maar-Schule, Nidderau-Eichen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000289	**Paul-Maar-Schule - Erweiterung Ganztagsangebot**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	900.000	900.000	675.000	900.000	0	0	2.475.000	0	900.000	0	0	VE 2025 = 900.000, VE 2026 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	100.000	100.000	75.000	100.000	0	0	275.000	0	100.000	0	0	VE 2025 = 100.000, VE 2026 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**1.000.000**	**750.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.750.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**1.000.000**	**750.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.750.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	900.000	900.000	675.000	900.000	0	0	2.475.000	0	900.000	0	0	VE 2025 = 900.000, VE 2026 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	100.000	100.000	75.000	100.000	0	0	275.000	0	100.000	0	0	VE 2025 = 100.000, VE 2026 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**1.000.000**	**750.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.750.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**1.000.000**	**750.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.750.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**1.000.000**	**750.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.750.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen

Maßnahme	Erläuterungen
Paul-Maar-Schule - Erweiterung Ganztagsa	Erweiterung Ganztagsangebot

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Grundschule Ostheim, Nidderau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000192	**Grundschule Ostheim - Neubau Turnhalle**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	-334.000	-666.666	-666.666	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-334.000**	**-666.666**	**-666.666**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	500.000	2.218.245	6.000.000	6.000.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	55.491	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**2.273.735**	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.939.735**	**5.333.334**	**5.333.334**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	-334.000	-666.666	-666.666	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-334.000**	**-666.666**	**-666.666**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	500.000	2.218.245	6.000.000	6.000.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	55.491	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**2.273.735**	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.939.735**	**5.333.334**	**5.333.334**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.939.735**	**5.333.334**	**5.333.334**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Sterntalerschule, Schöneck-Büdesheim

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000238	**Sterntalerschule Erweiterung**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000260	**Sterntalerschule - Erweiterung Mensa und brandschutztechnische Sanierung**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	75.000	100.000	75.000	50.000	0	0	300.000	0	100.000	50.000	0	VE 2025 = 50.000, VE 2026 = 100.000
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	675.000	900.000	675.000	450.000	1.500.000	1.381.704	6.200.000	3.500.000	900.000	450.000	0	VE 2025 = 450.000, VE 2026 = 900.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**750.000**	**1.000.000**	**750.000**	**500.000**	**1.500.000**	**1.381.704**	**6.500.000**	**3.500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**750.000**	**1.000.000**	**750.000**	**500.000**	**1.500.000**	**1.381.704**	**6.500.000**	**3.500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	675.000	900.000	675.000	450.000	1.500.000	1.381.704	6.200.000	3.500.000	900.000	450.000	0	VE 2025 = 450.000, VE 2026 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	75.000	100.000	75.000	50.000	0	0	300.000	0	100.000	50.000	0	VE 2025 = 50.000, VE 2026 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Summe Auszahlungen	750.000	1.000.000	750.000	500.000	1.500.000	1.381.704	6.500.000	3.500.000	1.000.000	500.000	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	750.000	1.000.000	750.000	500.000	1.500.000	1.381.704	6.500.000	3.500.000	1.000.000	500.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000	1.000.000	750.000	500.000	1.500.000	1.381.704	6.500.000	3.500.000	1.000.000	500.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Brüder-Grimm-Schule, Steinau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000286	**Brüder-Grimm-Schule - Ausbau Ganztagsangebot**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.800.000	900.000	675.000	1.800.000	0	0	3.375.000	0	900.000	0	0	VE 2025 = 1.800.000, VE 2026 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	200.000	100.000	75.000	200.000	0	0	375.000	0	100.000	0	0	VE 2025 = 200.000, VE 2026 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**1.000.000**	**750.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**3.750.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000.000**	**1.000.000**	**750.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**3.750.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.800.000	900.000	675.000	1.800.000	0	0	3.375.000	0	900.000	0	0	VE 2025 = 1.800.000, VE 2026 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	200.000	100.000	75.000	200.000	0	0	375.000	0	100.000	0	0	VE 2025 = 200.000, VE 2026 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**1.000.000**	**750.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**3.750.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000.000**	**1.000.000**	**750.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**3.750.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000.000**	**1.000.000**	**750.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**3.750.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Jossatalschule Jossgrund-Oberndorf

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000199	**Jossatal-Schule - BTS**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	779.097	5.000.000	5.000.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	44.636	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**823.733**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**823.733**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	779.097	5.000.000	5.000.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	44.636	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**823.733**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**823.733**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**823.733**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Martinusschule Bad Orb

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000280	**Martinusschule - Erweiterung Ganztagsangebot**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.575.000	900.000	675.000	1.350.000	0	0	3.600.000	0	1.350.000	0	0	VE 2025 = 1.350.000, VE 2026 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	175.000	100.000	75.000	150.000	0	0	400.000	0	150.000	0	0	VE 2025 = 150.000, VE 2026 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.750.000**	**1.000.000**	**750.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.750.000**	**1.000.000**	**750.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.575.000	900.000	675.000	1.350.000	0	0	3.600.000	0	1.350.000	0	0	VE 2025 = 1.350.000, VE 2026 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	175.000	100.000	75.000	150.000	0	0	400.000	0	150.000	0	0	VE 2025 = 150.000, VE 2026 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.750.000**	**1.000.000**	**750.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.750.000**	**1.000.000**	**750.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.750.000**	**1.000.000**	**750.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Haupt- und Realschule Birstein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6000220	**Haupt- und Realschule Birstein - Sanierung Turnhalle**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	-34.000	-134.000	-134.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**	**-134.000**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**	**-134.000**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	-34.000	-134.000	-134.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**	**-134.000**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**	**-134.000**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**	**-134.000**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Stadtschule Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000200	**Stadtschule Schlüchtern - BTS neuer BA**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	3.150.000	900.000	4.050.000	3.150.000	4.500.000	1.731.758	22.100.000	14.000.000	900.000	0	0	VE 2025 = 3.150.000, VE 2026 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	350.000	100.000	450.000	350.000	0	0	900.000	0	100.000	0	0	VE 2025 = 350.000, VE 2026 = 100.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	462.116	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**3.500.000**	**1.000.000**	**4.500.000**	**3.500.000**	**4.500.000**	**2.193.874**	**23.000.000**	**14.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.500.000**	**1.000.000**	**4.500.000**	**3.500.000**	**4.500.000**	**2.193.874**	**23.000.000**	**14.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	3.150.000	900.000	4.050.000	3.150.000	4.500.000	1.731.758	22.100.000	14.000.000	900.000	0	0	VE 2025 = 3.150.000, VE 2026 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	350.000	100.000	450.000	350.000	0	0	900.000	0	100.000	0	0	VE 2025 = 350.000, VE 2026 = 100.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	462.116	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**3.500.000**	**1.000.000**	**4.500.000**	**3.500.000**	**4.500.000**	**2.193.874**	**23.000.000**	**14.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.500.000**	**1.000.000**	**4.500.000**	**3.500.000**	**4.500.000**	**2.193.874**	**23.000.000**	**14.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.500.000**	**1.000.000**	**4.500.000**	**3.500.000**	**4.500.000**	**2.193.874**	**23.000.000**	**14.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Grimmelshausen-Gymnasium Gelnhausen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000173	**Grimmelshausen-Gymnasium - Brandschutztechnische Sanierung Hauptgebäude**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	384.773	13.000.000	13.000.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.773**	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.773**	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	384.773	13.000.000	13.000.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.773**	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.773**	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.773**	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Albert-Einstein-Gymnasium Maintal

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000246	**Albert-Einstein-Gymnasium - Brandschutztechnische Sanierung KIP II-Fortführung**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000264	**Albert-Einstein-Gymnasium - Neubau Gebäude D**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	200.000	0	300.000	200.000	0	0	500.000	0	0	0	0	VE 2025 = 200.000
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.800.000	0	2.700.000	1.800.000	3.000.000	450.378	9.250.000	4.750.000	0	0	0	VE 2025 = 1.800.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**450.378**	**9.750.000**	**4.750.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000.000**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**450.378**	**9.750.000**	**4.750.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.800.000	0	2.700.000	1.800.000	3.000.000	450.378	9.250.000	4.750.000	0	0	0	VE 2025 = 1.800.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB	200.000	0	300.000	200.000	0	0	500.000	0	0	0	0	VE 2025 = 200.000

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**450.378**	**9.750.000**	**4.750.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000.000**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**450.378**	**9.750.000**	**4.750.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000.000**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**450.378**	**9.750.000**	**4.750.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Ulrich-von-Hutten-Gymnasium Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000140	**Ulrich-von-Hutten-Gymnasium - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme (Restfinanzierung SIP)**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	4.451	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	4.451	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Käthe-Kollwitz-Schule Langenselbold

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000201	**Käthe-Kollwitz-Schule - Brandschutztechnische Sanierung - KIP II-Fortführung**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.800.000	1.800.000	2.250.000	1.800.000	2.500.000	965.671	11.200.000	4.000.000	1.800.000	1.350.000	0	VE 2025 = 1.800.000, VE 2026 = 1.800.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	200.000	200.000	250.000	200.000	0	0	800.000	0	200.000	150.000	0	VE 2025 = 200.000, VE 2026 = 200.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**965.671**	**12.000.000**	**4.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**965.671**	**12.000.000**	**4.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.800.000	1.800.000	2.250.000	1.800.000	2.500.000	965.671	11.200.000	4.000.000	1.800.000	1.350.000	0	VE 2025 = 1.800.000, VE 2026 = 1.800.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	200.000	200.000	250.000	200.000	0	0	800.000	0	200.000	150.000	0	VE 2025 = 200.000, VE 2026 = 200.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**965.671**	**12.000.000**	**4.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**965.671**	**12.000.000**	**4.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**965.671**	**12.000.000**	**4.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Bertha-von-Suttner-Schule, Nidd.-Heldenb

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000266	**Bertha-von-Suttner-Schule - Erweiterung Oberstufe**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	630.000	1.350.000	630.000	630.000	0	0	7.200.000	0	1.350.000	2.250.000	2.340.000	VE 2025 = 630.000, VE 2026 = 1.350.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	70.000	150.000	70.000	70.000	0	0	800.000	0	150.000	250.000	260.000	VE 2025 = 70.000, VE 2026 = 150.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**700.000**	**1.500.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.600.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**700.000**	**1.500.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.600.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	630.000	1.350.000	630.000	630.000	0	0	7.200.000	0	1.350.000	2.250.000	2.340.000	VE 2025 = 630.000, VE 2026 = 1.350.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	70.000	150.000	70.000	70.000	0	0	800.000	0	150.000	250.000	260.000	VE 2025 = 70.000, VE 2026 = 150.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**700.000**	**1.500.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.600.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**700.000**	**1.500.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.600.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**700.000**	**1.500.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.600.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen

Maßnahme	Erläuterungen
Bertha-von-Suttner-Schule - Brandschutzt	Erweiterung Oberstufe

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Henry-Harnischf.-Schule Bad Soden-Salm.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000219	**Henry-Harnischfeger-Schule - Brandschutztechnische Sanierung - - KIP II-Fortführung**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Brentanoschule, Linsengericht-Altenhaßl.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000062	**Brentanoschule Linsengericht - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Martinsschule, Linsengericht-Altenhaßlau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000194	**Martinsschule - Brandschutztechnische Sanierungsmaßnahme**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.080.000	900.000	1.350.000	900.000	0	33.182	4.680.000	0	1.350.000	900.000	0	VE 2025 = 900.000, VE 2026 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	120.000	100.000	150.000	100.000	0	0	520.000	0	150.000	100.000	0	VE 2025 = 100.000, VE 2026 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.200.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**33.182**	**5.200.000**	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.200.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**33.182**	**5.200.000**	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.080.000	900.000	1.350.000	900.000	0	33.182	4.680.000	0	1.350.000	900.000	0	VE 2025 = 900.000, VE 2026 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	120.000	100.000	150.000	100.000	0	0	520.000	0	150.000	100.000	0	VE 2025 = 100.000, VE 2026 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.200.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**33.182**	**5.200.000**	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.200.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**33.182**	**5.200.000**	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.200.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**33.182**	**5.200.000**	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen

Maßnahme	Erläuterungen
Martinsschule - Brandschutztechnische Sa	Brandschutztechnische Sanierung und Erneuerung Therapiebecken

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Heinrich-Hehrmann-Schule Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000133	**Heinrich-Hehrmann-Schule Schlüchtern - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	110.165	7.400.000	7.400.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.165**	**7.400.000**	**7.400.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.165**	**7.400.000**	**7.400.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	110.165	7.400.000	7.400.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.165**	**7.400.000**	**7.400.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.165**	**7.400.000**	**7.400.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.165**	**7.400.000**	**7.400.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Berufliche Schulen Gelnhausen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000221	**Berufliche Schulen Gelnhausen - Klassenzimmerhaus**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	296.948	7.000.000	7.000.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	91.893	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388.841**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388.841**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	296.948	7.000.000	7.000.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	91.893	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388.841**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388.841**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388.841**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Kinzigschule Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000124	**Kinzig-Schule Schlüchtern, Brandschutztechnische Umbaumaßnahmen Hauptgebäude**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	54.592	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	54.592	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Jugendverkehrsschule

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000019	**Jugendverkehrsschule - Erwerb von Einsatzfahrzeugen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	100.000	0	50.000	0	300.000	100.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**300.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**300.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	100.000	0	50.000	0	300.000	100.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**300.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**300.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**300.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Grunderwerbs- u. Erschließungskosten

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5100010	**Kreisstraßen - Grunderwerbs- und Erschließungskosten**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**140.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**140.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
5100011	**Kreisstraßen - Vorbereitender Grunderwerb**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**175.000**	**50.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**175.000**	**50.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	45.000	0	45.000	0	315.000	90.000	45.000	45.000	45.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**315.000**	**90.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./.	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**315.000**	**90.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen)												
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	45.000	0	45.000	0	315.000	90.000	45.000	45.000	45.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Grunderwerbs- und Erschließungskosten	Abwicklung von Grunderwerb im Zuge von Kreisstraßen außerhalb von Fördermaßnahmen und für die Ausweisung von Flächen im Flurbereinigungsverfahren
Kreisstraßen -Vorbereitender Grunderwerb	Grunderwerbskosten zur Vorbereitung von neuen Straßenbaumaßnahmen

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
K 246 - Ausbau Heldenbergen-Kreisgrenze

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5100033	**K 246 - Ausbau der freien Strecke von Nidderau-Heldenbergen bis Kreisgrenze Groß-Karben einschließlich Geh- und Radweg**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	1.151	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	1.151	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
K 903 - Bahnübergang Niederm.-Rothenb.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5100029	**K 903 - Beseitigung des Bahnübergangs mit Verlegung zwischen Niedermittlau und Rothenbergen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-576.022	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	49.177	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-526.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-576.022	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	49.177	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-526.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-526.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

570

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
K 904 - Bahnübergang Hailer-Meerh.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5100039	**K 904 - Beseitigung des Bahnübergangs Hailer-Meerholz**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
K 939 - Ortsumgehung Sinntal-Oberzell

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5100043	K 939 - Bau einer Ortsumgehung von Sinntal-Oberzell												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	1.049	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.049	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.049	0	0	0	0	0	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	0	1.049	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.049	0	0	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.049	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.049	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

572

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Radwegekonzept

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5100059	**Radwegekonzept - Umsetzung von Maßnahmentadt**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	45.929	6.750.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**45.929**	**6.750.000**	**1.750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**45.929**	**6.750.000**	**1.750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	45.929	6.750.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**45.929**	**6.750.000**	**1.750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**45.929**	**6.750.000**	**1.750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**45.929**	**6.750.000**	**1.750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Radwegekonzept - Umsetzung von Maßnahmen	Umsetzung von Maßnahmen nach dem Konzept zum Ausbau der Radwege

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Verwaltung allgemein (incl. Casino)

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000093	**Verwaltung allgemein (incl. Casino) - Erwerb von beweglichem Vermögen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	240.000	0	240.000	0	270.000	96.845	1.845.000	645.000	240.000	240.000	240.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**240.000**	**0**	**240.000**	**0**	**270.000**	**96.845**	**1.845.000**	**645.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**240.000**	**0**	**240.000**	**0**	**270.000**	**96.845**	**1.845.000**	**645.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	
5000196	**Verwaltung allgemein - gesundheitsfördernde Ausstattung/ Inklusion**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	-18.211	-87.500	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-18.211**	**-87.500**	**-25.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	15.000	0	15.000	0	15.000	0	105.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**105.000**	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**-18.211**	**17.500**	**5.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	
5000222	**Erwerb von beweglichem Vermögen für das KCA**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	0	3.338	55.000	5.000	10.000	10.000	10.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**3.338**	**55.000**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**3.338**	**55.000**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
5000267	**Planungskosten Verwaltungsgebäude**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050303	Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	100.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**300.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**300.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	-18.211	-87.500	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-18.211**	**-87.500**	**-25.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	265.000	0	265.000	0	285.000	100.182	2.005.000	680.000	265.000	265.000	265.000	
8428050303	Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	100.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**365.000**	**0**	**365.000**	**0**	**385.000**	**100.182**	**2.305.000**	**780.000**	**265.000**	**265.000**	**265.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**352.500**	**0**	**352.500**	**0**	**372.500**	**81.972**	**2.217.500**	**755.000**	**252.500**	**252.500**	**252.500**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**352.500**	**0**	**352.500**	**0**	**372.500**	**81.972**	**2.217.500**	**755.000**	**252.500**	**252.500**	**252.500**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Verwaltung (incl. Casino)- bew. Vermögen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Mobiliar
Verwaltung allgemein - gesundheitsförder	Anschaffung zur gesundheitsfördernden Ausstattung

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Sonstige Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6000504	**Verkauf sonstige Liegenschaften**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	0	-397.050	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	0	-397.050	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 04
Fachbereich 0421 **Invest.-tätigkeit ohne Budgetzuordnung**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	2022	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000	0	0	0	
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.084.400	0	-1.084.400	0	-1.084.400	-1.084.449	-32.533.406	-16.350.373	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.180	0	-279.180	0	-279.100	-279.181	-8.375.418	-1.449.507	-279.180	-279.180	-279.180	
8208060491	Investitionszuweis. vom Land-Digitalpakt-Tilgungen	-187.260	0	-6.009	0	-7.750	0	-2.238.000	-15.500	-223.800	-223.800	-223.800	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-120	0	-120	0	-120	-14.628	-4.420	-3.820	-120	-120	-120	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	0	-232.975	-232.975	-4.659.500	-2.778.725	-232.975	-232.975	-232.975	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-22.000	-4.400	-2.200	-2.200	-2.200	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
8264205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	0	0	0	0	0	-2.653.500	0	0	0	0	0	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-68.433.896	0	-55.819.448	0	-57.329.253	-33.044.809	-383.981.263	-101.225.166	-64.767.780	-51.760.092	-41.974.881	
8264206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	0	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	**-70.220.031**	**0**	**-57.424.332**	**0**	**-58.935.798**	**-48.366.742**	**-442.714.007**	**-132.727.491**	**-66.590.455**	**-53.582.767**	**-43.797.556**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	8.950.000	0	9.250.000	0	10.250.000	3.820.000	63.406.133	37.331.133	6.375.000	1.500.000	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	10.000.000	0	1.000.000	0	2.850.000	0	24.850.000	2.850.000	11.000.000	0	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	0	4.050.000	4.025.000	12.050.000	12.050.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	2.968.800	0	2.980.100	0	3.490.200	3.402.001	22.255.500	7.502.600	3.022.800	3.037.000	2.744.200	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	0	232.975	232.975	4.659.500	2.778.725	232.975	232.975	232.975	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	16.080.400	0	18.000.900	0	10.905.300	11.317.460	122.925.100	22.619.800	17.272.100	24.269.500	24.682.400	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.374.200	0	1.374.200	0	1.374.200	1.374.142	41.224.250	25.243.177	1.374.200	1.374.200	1.374.200	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	0	349.000	348.976	10.469.272	2.356.435	349.000	349.000	349.000	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	797.300	0	797.300	0	797.300	797.300	7.973.000	3.451.980	797.300	797.300	797.300	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	2022	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8464206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	374.600	0	12.100	0	15.500	0	4.476.000	31.000	447.600	447.600	447.600	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	0	10.298.900	0	10.298.900	10.298.900	74.650.000	51.494.500	2.557.700	0	0	
	Summe Auszahlungen	**51.426.175**	**0**	**44.295.475**	**0**	**44.613.375**	**35.616.754**	**388.938.755**	**167.709.350**	**43.428.675**	**32.007.575**	**30.627.675**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.793.856**	**0**	**-13.128.857**	**0**	**-14.322.423**	**-12.749.987**	**-53.775.252**	**34.981.859**	**-23.161.780**	**-21.575.192**	**-13.169.881**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**17.163.865**	**0**	**8.645.116**	**0**	**15.543.455**	**-4.668.432**	**41.573.389**	**20.728.808**	**15.552.325**	**-322.675**	**-1.822.675**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-35.957.721**	**0**	**-21.773.973**	**0**	**-29.865.878**	**-8.081.555**	**-95.348.641**	**14.253.051**	**-38.714.105**	**-21.252.517**	**-11.347.206**	

Dezernat **04**
Fachbereich **0421** **Invest.-tätigkeit ohne Budgetzuordnung**
Allgemeine Finanzierungsmittel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6900106	**Investitionsanteil Schlüsselzuweisungen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 04
Fachbereich 0421 **Invest.-tätigkeit ohne Budgetzuordnung**
übrige Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6900025	**Übrige Investitionstätigkeit ohne Budgetzuordnung**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-120	0	-120	0	-120	-14.628	-4.420	-3.820	-120	-120	-120	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**-120**	**0**	**-120**	**0**	**-120**	**-14.628**	**-4.420**	**-3.820**	**-120**	**-120**	**-120**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120**	**0**	**-120**	**0**	**-120**	**-14.628**	**-4.420**	**-3.820**	**-120**	**-120**	**-120**	
5900103	**Infrastrukturmaßnahmen**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	0	0	0	0	0	820.000	18.081.133	18.081.133	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**820.000**	**18.081.133**	**18.081.133**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**820.000**	**18.081.133**	**18.081.133**	**0**	**0**	**0**	
5900112	**Stammkapital Gesellschaften des Main-Kinzig-Kreises**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	0	4.050.000	4.025.000	12.050.000	12.050.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.050.000**	**4.025.000**	**12.050.000**	**12.050.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.050.000**	**4.025.000**	**12.050.000**	**12.050.000**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen)												
5900113	**Glasfaserausbau (FTTH)**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	8.900.000	0	9.200.000	0	10.250.000	3.000.000	44.950.000	19.250.000	6.100.000	1.500.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**8.900.000**	**0**	**9.200.000**	**0**	**10.250.000**	**3.000.000**	**44.950.000**	**19.250.000**	**6.100.000**	**1.500.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.900.000**	**0**	**9.200.000**	**0**	**10.250.000**	**3.000.000**	**44.950.000**	**19.250.000**	**6.100.000**	**1.500.000**	**0**	
5900114	**Akademie für Gesundheit und Pflege**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	10.000.000	0	1.000.000	0	2.850.000	0	24.850.000	2.850.000	11.000.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**10.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**2.850.000**	**0**	**24.850.000**	**2.850.000**	**11.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**2.850.000**	**0**	**24.850.000**	**2.850.000**	**11.000.000**	**0**	**0**	
5900115	**Eigenausbau Mobilfunkmaste**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	50.000	0	50.000	0	0	0	375.000	0	275.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-120	0	-120	0	-120	-14.628	-4.420	-3.820	-120	-120	-120	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**-120**	**0**	**-120**	**0**	**-120**	**-14.628**	**-4.420**	**-3.820**	**-120**	**-120**	**-120**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	0	4.050.000	4.025.000	12.050.000	12.050.000	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	10.000.000	0	1.000.000	0	2.850.000	0	24.850.000	2.850.000	11.000.000	0	0	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	8.950.000	0	9.250.000	0	10.250.000	3.820.000	63.406.133	37.331.133	6.375.000	1.500.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Summe Auszahlungen	18.950.000	0	10.250.000	0	17.150.000	7.845.000	100.306.133	52.231.133	17.375.000	1.500.000	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.949.880	0	10.249.880	0	17.149.880	7.830.372	100.301.713	52.227.313	17.374.880	1.499.880	-120	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	18.949.880	0	10.249.880	0	17.149.880	7.830.372	100.301.713	52.227.313	17.374.880	1.499.880	-120	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat **04**
Fachbereich **0421** **Invest.-tätigkeit ohne Budgetzuordnung**
Finanzierungstätigkeit

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6900024	**Rückzahlung I-Fond A - APZ**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	0	-232.975	-232.975	-4.659.500	-2.778.725	-232.975	-232.975	-232.975	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**-232.975**	**0**	**-232.975**	**0**	**-232.975**	**-232.975**	**-4.659.500**	**-2.778.725**	**-232.975**	**-232.975**	**-232.975**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-232.975**	**0**	**-232.975**	**0**	**-232.975**	**-232.975**	**-4.659.500**	**-2.778.725**	**-232.975**	**-232.975**	**-232.975**	
6900107	**Kommunales Investitionsprogramm (KIP I)**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	0	0	0	0	0	-60.924	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6900224	**Kommunales Investitionsprogramm II (KIP II)**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-22.000	-4.400	-2.200	-2.200	-2.200	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-22.000**	**-4.400**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-22.000**	**-4.400**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen)												
5900900	**Kredittilgung/ -aufnahme**												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060491	Investitionszuweis. vom Land-Digitalpakt-Tilgungen	-187.260	0	-6.009	0	-7.750	0	-2.238.000	-15.500	-223.800	-223.800	-223.800	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.180	0	-279.180	0	-279.100	-218.257	-8.375.418	-1.449.507	-279.180	-279.180	-279.180	
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.084.400	0	-1.084.400	0	-1.084.400	-1.084.449	-32.533.406	-16.350.373	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
8264206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	0	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	0	0	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-68.433.896	0	-55.819.448	0	-57.329.253	-33.044.809	-383.981.263	-101.225.166	-64.767.780	-51.760.092	-41.974.881	
8264205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	0	0	0	0	0	-2.653.500	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	**-69.984.736**	**0**	**-57.189.037**	**0**	**-58.700.503**	**-37.156.015**	**-427.128.087**	**-119.040.546**	**-66.355.160**	**-53.347.472**	**-43.562.261**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	16.080.400	0	18.000.900	0	10.905.300	11.317.460	122.925.100	22.619.800	17.272.100	24.269.500	24.682.400	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	0	232.975	232.975	4.659.500	2.778.725	232.975	232.975	232.975	
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	2.968.800	0	2.980.100	0	3.490.200	3.402.001	22.255.500	7.502.600	3.022.800	3.037.000	2.744.200	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.374.200	0	1.374.200	0	1.374.200	1.374.142	41.224.250	25.243.177	1.374.200	1.374.200	1.374.200	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	0	349.000	348.976	10.469.272	2.356.435	349.000	349.000	349.000	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	797.300	0	797.300	0	797.300	797.300	7.973.000	3.451.980	797.300	797.300	797.300	
8464206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	374.600	0	12.100	0	15.500	0	4.476.000	31.000	447.600	447.600	447.600	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	0	10.298.900	0	10.298.900	10.298.900	74.650.000	51.494.500	2.557.700	0	0	
	Summe Auszahlungen	**32.476.175**	**0**	**34.045.475**	**0**	**27.463.375**	**27.771.754**	**288.632.622**	**115.478.217**	**26.053.675**	**30.507.575**	**30.627.675**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.508.561**	**0**	**-23.143.562**	**0**	**-31.237.128**	**-9.384.261**	**-138.495.465**	**-3.562.329**	**-40.301.485**	**-22.839.897**	**-12.934.586**	
	Kommunales Investitionsprogramm II (KIP II)												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land -	-1.084.400	0	-1.084.400	0	-1.084.400	-1.084.449	-32.533.406	-16.350.373	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023	schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	SIP-Tilgungen												
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.180	0	-279.180	0	-279.100	-279.181	-8.375.418	-1.449.507	-279.180	-279.180	-279.180	
8208060491	Investitionszuweis. vom Land-Digitalpakt-Tilgungen	-187.260	0	-6.009	0	-7.750	0	-2.238.000	-15.500	-223.800	-223.800	-223.800	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	0	-232.975	-232.975	-4.659.500	-2.778.725	-232.975	-232.975	-232.975	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-22.000	-4.400	-2.200	-2.200	-2.200	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
8264205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	0	0	0	0	0	-2.653.500	0	0	0	0	0	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-68.433.896	0	-55.819.448	0	-57.329.253	-33.044.809	-383.981.263	-101.225.166	-64.767.780	-51.760.092	-41.974.881	
8264206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	0	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	**-70.219.911**	**0**	**-57.424.212**	**0**	**-58.935.678**	**-37.452.114**	**-431.809.587**	**-121.823.671**	**-66.590.335**	**-53.582.647**	**-43.797.436**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit												
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	0	10.298.900	0	10.298.900	10.298.900	74.650.000	51.494.500	2.557.700	0	0	
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	2.968.800	0	2.980.100	0	3.490.200	3.402.001	22.255.500	7.502.600	3.022.800	3.037.000	2.744.200	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	0	232.975	232.975	4.659.500	2.778.725	232.975	232.975	232.975	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	16.080.400	0	18.000.900	0	10.905.300	11.317.460	122.925.100	22.619.800	17.272.100	24.269.500	24.682.400	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.374.200	0	1.374.200	0	1.374.200	1.374.142	41.224.250	25.243.177	1.374.200	1.374.200	1.374.200	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	0	349.000	348.976	10.469.272	2.356.435	349.000	349.000	349.000	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	797.300	0	797.300	0	797.300	797.300	7.973.000	3.451.980	797.300	797.300	797.300	
8464206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	374.600	0	12.100	0	15.500	0	4.476.000	31.000	447.600	447.600	447.600	
	Summe Auszahlungen	**32.476.175**	**0**	**34.045.475**	**0**	**27.463.375**	**27.771.754**	**288.632.622**	**115.478.217**	**26.053.675**	**30.507.575**	**30.627.675**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.743.736**	**0**	**-23.378.737**	**0**	**-31.472.303**	**-9.680.359**	**-143.176.965**	**-6.345.454**	**-40.536.660**	**-23.075.072**	**-13.169.761**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.786.015**	**0**	**-1.604.764**	**0**	**-1.606.425**	**-1.598.804**	**-47.828.324**	**-20.598.505**	**-1.822.555**	**-1.822.555**	**-1.822.555**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-35.957.721**	**0**	**-21.773.973**	**0**	**-29.865.878**	**-8.081.555**	**-95.348.641**	**14.253.051**	**-38.714.105**	**-21.252.517**	**-11.347.206**	

Stellenplan

2024

Teil A) Beamtinnen und Beamte

Verwaltungszweig		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
		Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittl.Dienst					
	Bezeichnung	**B 7**	**B 6**	**B 5**	**A 16**	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**A 13**	**A 12**	**A 11**	**A 10**	**A 9**	**A 9**	**A 8**	**A7**			
D 1	**Dezernat 1**	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	1,0*	0,0	1,0*	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0#	-	-	1,0	1,0	1,0
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,5
AGG	Beschwerdestelle	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	0,5	-	-	2,5	2,5	2,5
Referat 6	Beteiligungsmanagement	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Referat 8	Kommunalaufsicht	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	2,0	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0	2,0	9,0	4,5	5,5	-	1,0	-	-	25,0	23,0	22,0
MKK 11	Personalreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	5,0**	-	-	1,0**	7,0	7,0	2,0
Amt 12	Digitalisierung, IT und eGovernment	-	-	-	-	1,0	-	-	-	2,0	1,0	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0
Amt 14	Prüfung und Revison	-	-	-	-	1,0	1,0	-	3,0	13,5	-	-	-	-	-	-	18,5	18,5	18,0
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen	-	-	-	1,0	-	1,0	-	1,0	2,0	3,5	1,0	-	-	-	-	9,5	9,5	8,0
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Amt 57	Gesundheit und Gefahrenabwehr	-	-	-	1,0	15,0	4,5	-	-	6,5	6,0	3,0	0,5	-	1,0	-	37,5	37,0	30,5
Amt 63	Bauamt	-	-	-	1,0	-	2,0	1,0	1,0	2,0	6,0	1,5	-	0,5#	0,5	-	15,5	15,5	13,5
D 2	**Dezernat 2**	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Referat 7	Frauenfragen und Chancengleichheit	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
IT	IT-Sicherheit und Datenschutz	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	-	-	-	-	1,0	-	-	2,0	6,0	22,0	35,0	-	1,0	2,0	-	69,0	66,0	55,0
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	-	-	-	-	1,0	-	1,0	3,0	9,0	14,0	60,0	-	-	1,0	-	89,0	87,0	68,0
Amt 70	Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum	-	-	-	-	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	16,0	4,0	1,5	2,0	0,0	-	31,5	31,5	28,0
D 3	**Dezernat 3**	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Referat 3	Persönlicher Referent KB	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Amt 30	Rechtsamt	-	-	-	-	2,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-	-	-	1,0	2,0	6,0	-	-	1,0	-	8,0	2,0	1,0	-	-	21,0	18,0	12,0
Amt 51	Jugendamt	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0	5,0	15,0	18,5	2,0	-	-	-	42,5	36,5	32,0
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste	-	-	-	1,0	-	1,5	-	1,0	3,0	4,5	3,5	-	-	-	-	14,5	12,5	10,5
	Stellenplan 2024	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7,0**	**25,0**	**22,0**	**8,0**	**18,0**	**65,5**	**96,5**	**141,0**	**11,0**	**7,0**	**4,5**	**1,0**	**409,5**	**-**	-
	Stellenplan 2023	1,0	1,0	1,0	7,0	25,0	18,0	8,0	17,0	49,0	95,5	145,0	11,0	7,0	4,5	1,0	-	391,0	-
	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	1,0	1,0	1,0	7,0	21,0	18,0	6,0	16,5	48,0	74,5	115,5	7,5	7,0	4,0	1,0	-	-	329,0
	*) freigestelltes Personalratsmitglied																		
	**) KW-Vermerke																		
	#) Diese Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1, 2 zur Besoldungsgruppe A 9 HBesO ausgestattet.																		

Teil A) Beamtinnen und Beamte

Eigenbetriebe/ Gesellschaften		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
		Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittl.Dienst					
	Bezeichnung	**B 7**	**B 6**	**B 5**	**A 16**	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**A 13**	**A 12**	**A 11**	**A 10**	**A 9**	**A 9**	**A 8**	**A7**			
	Main-Kinzig-Kliniken GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	**1,0**
	Zusammen 2024	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**
	Stellenplan 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**	**-**
	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**
	"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter)"	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	6,0	8,5	12,0	1,0	-	-	-	31,5	32,0	25,0
	Zusammen 2024	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**1,0**	**-**	**2,0**	**6,0**	**8,5**	**12,0**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**31,5**	-	-
	Stellenplan 2023	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	6,0	8,5	12,5	1,0	-	-	-	-	**32,0**	-
	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	5,0	6,0	10,0	0,0	-	-	-	-	-	**25,0**

Teil B) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Verwaltungszweig		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
	Bezeichnung	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**3**	**2**	**PR**			
D 1	**Dezernat 1**	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	2,0	-	-	-	-	3,0	3,0	2,0
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-		3,5	-	-	-	-	-	3,0*	6,5	6,5	6,0
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	-	-	0,0	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	3,0	3,0
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,0	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5
Referat 5	Presse und Information	-	1,0	1,0	-	-	2,5	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	6,5	6,5	6,5
Referat 6	Beteiligungsmanagement	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,0	1,0
Referat 8	Kommunalaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	-	1,0	-	1,0	3,5	0,5	2,0	1,5	7,0	5,0	-	-	-	-	-	-	21,5	22,5	23,5
MKK 11	Personalreserve	-	1,0	-	0,0	-	-	-	-	1,5**	1,5**	-	0,5	2,5**	-	-	-	7,0	7,5	5,0
Amt 12	Digitalisierung, IT und eGovernment	-	1,0	1,0	9,0	14,0	3,0	-	-	3,5	2,0	-	1,0	1,0	-	-	-	35,5	33,5	28,5
Amt 14	Prüfung und Revison	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen	-	1,0	1,0	-	1,5	-	3,0	-	11,5	4,5	8,5	-	-	-	-	-	31,0	29,5	28,0
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,5	1,0	0,0	-	-	-	-	-	-	10,5	10,5	9,5
Amt 57	Gesundheit und Gefahrenabwehr	3,0	6,5	-	0,0	4,0	8,0	6,0	23,0	44,0	10,0	-	8,0	6,5	-	-	-	119,0	115,5	95,0
Amt 63	Bauamt	-	-	1,0	-	11,0	1,0	-	1,0	15,5	1,0	9,0	4,0	-	-	-	-	43,5	41,0	38,0
D 2	**Dezernat 2**	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB		1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
Referat 7	Frauenfragen und Chancengleichheit	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	1,5
IT	IT-Sicherheit und Datenschutz	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	-	-	-	1,0	-	1,0	3,5	16,0	23,5	8,0	30,0	10,5	8,0	2,0	-	-	103,5	98,5	88,0
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	-	-	-	-	1,0	1,0	20,5	8,5	7,5	7,0	0,5	1,0	4,0	0,0	-	-	51,0	52,0	49,0
Amt 70	Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum	-	-	1,0	-	10,0	3,0	1,0	-	8,5	-	-	1,5	1,0	-	-	-	26,0	26,0	26,0
D 3	**Dezernat 3**	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0
Referat 3	Persönlicher Referent KB	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	5,5
Referat 9	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	1,0	-	-	-	-	0,5	-	-	3,0	1,0	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	5,5
Amt 30	Rechtsamt	-	0,5	2,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	2,5	-	-	-	7,0	7,0	6,0
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-	3,0	-	-	-	-	-	1,0	12,5	1,5	-	-	3,0	-	-	-	21,0	22,0	22,0
Amt 51	Jugendamt	-	-	-	1,0	-	3,0	-	6,5	1,5	2,0	0,5	6,0	2,5	-	-	-	23,0	28,5	28,5
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste	-	1,0	1,0	-	17,0	3,0	10,0	4,5	6,5	13,0	0,0	20,5	12,5	-	1,0**	-	90,0	84,0	77,5
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0	0,0	-	-	4,0**	-	84,0	85,0	77,0
Amt 65	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	0,0	-	-	-	-	7,0	7,0	5,0
Amt 65	Gymnasien und gymn. Oberstufen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	0,0	-	-	-	-	13,0	13,0	12,5
Amt 65	Berufliche Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	0,0	-	-	1,5**	-	16,0	16,0	13,5
Amt 65	Sonderschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	0,0	-	-	6,5**	-	20,0	20,0	17,0
Amt 65	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	31,0	0,0	-	-	3,0**	-	34,5	35,0	32,0
	Zusammen 2024	**4,0**	**18,0**	**11,0**	**14,0**	**64,0**	**29,5**	**47,0**	**66,0**	**155,0**	**64,0**	**208,0**	**60,0**	**43,5**	**2,0**	**16,0**	**3,0**	**805,0**	**-**	**-**
	Stellenplan 2023	3,0	23,0	11,0	14,0	60,0	35,5	39,5	52,5	151,5	68,5	44,0	222,0	47,0	3,0	17,5	3,0	-	795,0	-
	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	3,0	20,5	9,0	11,0	54,5	32,5	37,5	49,5	135,0	65,0	41,5	200,0	46,0	2,0	15,5	2,5	-	-	725,0
	*) freigestellte Personalräte **) KW-Vermerke																			

Teil B) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Eigenbetriebe/ Gesellschaften	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
Bezeichnung	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**3**	**2**	**PR**			
Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH ("AQA")	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Zusammen 2024	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	-	-
Stellenplan 2023	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-
davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**
Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
Zusammen 2024	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,0**	-	-
Stellenplan 2023	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,0**
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,5	1,5
Zusammen 2024	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	-	-
Stellenplan 2023	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-
davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,5**
"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter)"	-	-	-	-	2,0	3,0	7,0	12,5	3,0	4,0	0,5	-	-	-	-	-	32,0	34,5	33,5
Zusammen 2024	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,0**	**3,0**	**7,0**	**12,5**	**3,0**	**4,0**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32,0**	-	-
Stellenplan 2023	-	-	-	-	2,0	3,0	4,0	17,0	3,5	4,5	0,5	-	-	-	-	-	-	**34,5**	-
davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	-	-	-	-	2,0	3,0	4,0	16,0	3,5	4,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	**33,5**
****) KW-Vermerke**																			

Teil C) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Verwaltungszweig		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
	Bezeichnung TVöD	**S 18**	**S 17**	**S 16**	**S 15**	**S 14**	**S 13**	**S 12**	**S 11**	**S 10**	**S 09**	**S 08**	**S 07**	**S 06**	**S 05**	**S 04**	**S 03**	**S 02**			
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	-	-	-	-	-	-	4,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	8,0	8,0
Amt 51	Jugendamt	1,0	13,0	-	11,0	52,5	-	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,0	86,5	76,5
Amt 57	Gesundheit und Gefahrenabwehr	1,0	4,0	-	-	8,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	18,5	16,0
	Zusammen 2024	**2,0**	**17,0**	**-**	**11,0**	**61,5**	**-**	**20,5**	**3,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**115,0**	**-**	**-**
	Stellenplan 2023	2,0	17,0	-	10,0	61,0	-	19,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,0	-
	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	2,0	15,0		10,0	52,0		17,5	5,0										-	-	101,5
	****) KW-Vermerke**																				

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2024			Zahl der Stellen Stellenplan 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
D 1	**Dezernat 1**	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	2,0	3,0
PR	Personalrat	2,0	6,5	8,5	2,0	6,5	8,5	2,0	6,0	8,0
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	2,0	2,0	4,0	2,0	3,0	5,0	2,5	3,0	5,5
AGG	Beschwerdestelle	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschafts-pflege	2,5	2,5	5,0	2,5	2,5	5,0	2,5	2,5	5,0
Referat 5	Presse und Information	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5
Referat 6	Beteiligungsmanagement	1,0	2,0	3,0	1,0	1,0	2,0	1,0	0,0	1,0
Referat 8	Kommunalaufsicht	4,0	0,5	4,5	4,0	0,5	4,5	4,0	0,5	4,5
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	25,0	21,5	46,5	23,0	22,5	45,5	22,0	23,5	45,5
MKK 11	Personalreserve	7,0	7,0	14,0	7,0	7,5	14,5	2,0	5,0	7,0
Amt 12	Digitalisierung, IT und eGovernment	4,0	35,5	39,5	4,0	33,5	37,5	4,0	28,5	32,5
Amt 14	Prüfung und Revison	18,5	1,0	19,5	18,5	1,0	19,5	18,0	1,0	19,0
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen	9,5	31,0	40,5	9,5	29,5	39,0	8,0	28,0	36,0
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	1,0	10,5	11,5	1,0	10,5	11,5	1,0	9,5	10,5
Amt 57	Gesundheit und Gefahrenabwehr	37,5	137,0	174,5	37,0	134,0	171,0	30,5	95,0	125,5
Amt 63	Bauamt	15,5	43,5	59,0	15,5	41,0	56,5	13,5	38,0	51,5
D 2	**Dezernat 2**	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
Referat 7	Frauenfragen und Chancengleichheit	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	1,5	2,5
IT	IT-Sicherheit und Datenschutz	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	69,0	104,5	173,5	66,0	99,5	165,5	55,0	89,0	144,0
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	89,0	58,0	147,0	87,0	60,0	147,0	68,0	57,0	125,0
Amt 70	Umwelt Naturschutz und ländlicher Raum	31,5	26,0	57,5	31,5	26,0	57,5	28,0	26,0	54,0
D 3	**Dezernat 3**	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0
Referat 3	Persönlicher Referent KB	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	5,5	6,5
Referat 9	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5
Amt 30	Rechtsamt	4,0	7,0	11,0	4,0	7,0	11,0	4,0	6,0	10,0
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	21,0	21,0	42,0	18,0	22,0	40,0	12,0	22,0	34,0
Amt 51	Jugendamt	42,5	112,0	154,5	36,5	115,0	151,5	32,0	105,0	137,0

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2024			Zahl der Stellen Stellenplan 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste	14,5	90,0	104,5	12,5	84,0	96,5	10,5	77,5	88,0
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	0,0	84,0	84,0	0,0	85,0	85,0	0,0	77,0	77,0
Amt 65	Realschulen	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	5,0	5,0
Amt 65	Gymnasien und gymn. Oberstufen	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	12,5	12,5
Amt 65	Berufliche Schulzentren	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	13,5	13,5
Amt 65	Sonderschulen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	17,0	17,0
Amt 65	Gesamtschulen	0,0	34,5	34,5	0,0	35,0	35,0	0,0	32,0	32,0
	Stellenplan 2024	**409,5**	**920,0**	**1329,5**						
	Stellenplan 2023				**391,0**	**909,0**	**1300,0**			
	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt							**329,0**	**809,5**	**1138,5**
	Nachrichtlich:									
	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	60,0	60,0	-	60,0	60,0	-	55,0	60,0
	c) Praktikantinnen und Praktikanten	-	20,0	20,0	-	20,0	20,0	-	11,0	20,0
	Insgesamt	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**66,0**	**80,0**

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Eigenbetriebe/ Gesellschaften		Zahl der Stellen Stellenplan 2024			Zahl der Stellen Stellenplan 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
	Main-Kinzig-Kliniken GmbH	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
	Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH ("AQA")	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
	Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
	Bildungspartner Main-Kinzig GmbH	0,0	1,0	1,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
	"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter)"	31,5	32,0	63,5	32,0	34,5	66,5	25,0	33,5	58,5
	Stellenplan 2024	**32,5**	**36,0**	**68,5**						
	Stellenplan 2023				**33,0**	**39,0**	**72,0**			
	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt							**26,0**	**38,0**	**64,0**
	Nachrichtlich:									
	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	c) Praktikantinnen und Praktikanten	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	Insgesamt	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen Stellenplan 2024

Ausgangsbasis für den Stellenplan 2024 sind:

die Planstellen 2023 der **Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** von	**909,0**
die Planstellen 2023 der **Beamtinnen und Beamten** von	**391,0**
Planstellen insgesamt:	**1.300,0**

Planstellen in 2024

Durch Stellenzu- und Abgänge ergibt sich für das Jahr 2024 folgender Bestand an Planstellen:

Jahr	Übertrag aus Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Stellen
2024	**1.300,0**	**31,0**	**1,5**	**1.329,5**

Damit erhöht sich die Anzahl der Planstellen im Stellenplan des MKK gegenüber dem Jahr 2023 um 29,5 Planstellen.

Stellenzugänge:

In den Stellenplan MKK für 2024 aufgenommen werden **31,0 Stellen.**

Davon:

im Dezernat 1, **zurückkommend** aus dem nachrichtlich geführten Stellenplan der Bildungspartner Main-Kinzig GmbH in die Organisationseinheit 11- Personalreserve	0,5 Stellen,
im Dezernat 1, in der Organisationseinheit 11- Personalreserve	1,0 Stellen,
im Dezernat 1, in der Organisationseinheit 12 - Digitalisierung, IT und eGovernment	2,0 Stellen,
im Dezernat 1, in der Organisationseinheit 20 – Finanzen und Controlling	1,5 Stellen,
im Dezernat 1, in der Organisationseinheit 63 – Bauamt	2,5 Stellen,
im Dezernat 2, in der Organisationseinheit 32 - Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	8,0 Stellen,
im Dezernat, 2, in der Organisationseinheit 57 – Gesundheit und Gefahrenabwehr	3,5 Stellen,
im Dezernat 3, in der Organisationseinheit 39- Veterinärwesen und Verbraucherschutz	2,0 Stellen,
im Dezernat 3, in der Organisationseinheit 51 – Jugendamt	3,0 Stellen,
im Dezernat 3, in der Organisationseinheit 65 – Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste	7,0 Stellen.

Stellenabgänge:

Aus dem Stellenplan des MKK für 2024 gehen insgesamt 1**,5 Stellen** ab.

Davon:

aus dem Dezernat 3, Organisationseinheit 65- Bereich Schulen 1,5 Stellen
durch Vollzug von kw-Vermerken ehemaliger Arbeiter.

Kw- Vermerke:

Jahr	kw- Vermerke aus Vorjahr	neue kw-Vermerke	Aufhebung kw-Vermerke	Vollzug kw-Vermerke	Stellen mit kw-Vermerken
2024	21,0	0,0	1,0	1,5	18,5

Mit dem Stellenplan 2024 werden 1,5 der angebrachten kw-Vermerke vollzogen.

Personalreserve:

Unter MKK 11 „Personalreserve“ werden:
seit dem Stellenplan 2005 Stellen geführt,

- die künftig wegfallen (kw-Vermerk) bzw.
- über deren Wegfall noch zu entscheiden ist, insbesondere Stellen, die durch Altersteilzeit frei werden.

Mit Stellenplan 2019 wurden Stellen für

- die frühzeitige Nachbesetzung freiwerdender Stellen in unterschiedlichen Bereichen für die Übernahme von Bachelor of Arts nach deren Studium als Übergangszeit geschaffen. Diese Stellen sind mit einem KW-Vermerk versehen.

Alle mit kw-Vermerk versehenen Stellen der ehemaligen Arbeiter werden

- in den Entgeltgruppen TVöD 2 bis 5 in den Ämtern 65 geführt

Wechsel von Planstellen innerhalb der Organisationseinheiten des MKK

Im Stellenplan 2024 wurden 5,0 Stellen
innerhalb der Organisationseinheiten verlagert.

Anpassung von Stellenwerten entsprechend Stellenbewertung

Im Stellenplan 2024 wurden 252,5 Stellen
dem Ergebnis der Stellenbewertung (Anhebungen und Absenkungen) angepasst.

Davon wurden 159,0 Stellen in dem Bereich 65 – Schulen von der Tarifgruppe 06 nach 07 angepasst.

Umwandlung von Stellen

Im Stellenplan 2024 wurden 17,5 Stellen
entsprechend der (geplanten) Besetzung und Bewertung umgewandelt.

Praktikanten und Auszubildende

Der Main-Kinzig-Kreis hält im Jugendamt und im Gesundheitsamt insgesamt vier Stellen für Jahrespraktikanten (Jahrespraktikum zur staatlichen Annerkennung im Beruf Sozialarbeiter/in) vor. Diese Stellen sind nicht im Stellenplan auszuweisen

Für die Nachwuchskräfte des Main-Kinzig-Kreises werden keine Stellen im Stellenplan geführt.

Der Main-Kinzig-Kreis gibt Schülern und Fachoberschülern die Möglichkeit, ein Praktikum in der Verwaltung durchzuführen. Hierfür sind ebenfalls keine Stellen im Stellenplan vorzuhalten.

Änderungen in den nachrichtlich geführten Stellenplänen

Anstalt des öffentlichen Rechts für Aufgaben nach dem SGB II
(Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter)

Aus dem Stellenplan der Anstalt des öffentlichen Rechts gehen insgesamt
3,0 Stellen ab.

Davon werden:

3,0 Stellen

aufgrund Nichtbesetzung mit MKK Mitarbeitern in Wegfall gebracht.

Anpassung von Stellenwerten entsprechend Stellenbewertung

Im Stellenplan 2024 wurden 3,0 Stellen
dem Ergebnis der Stellenbewertung (Anhebungen und Absenkungen) angepasst.

Bildungspartner Main-Kinzig GmbH

Aus dem Stellenplan der BIP GmbH gehen insgesamt
0,5 Stellen ab.

Davon werden:

0,5 Stellen

zurück in den Stellenplan des Main-Kinzig-Kreises überführt.

Stellenplan

2025

Teil A) Beamtinnen und Beamte

Verwaltungszweig		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
		Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittl.Dienst					
	Bezeichnung	**B 7**	**B 6**	**B 5**	**A 16**	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**A 13**	**A 12**	**A 11**	**A 10**	**A 9**	**A 9**	**A 8**	**A7**			
D 1	**Dezernat 1**	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	1,0*	0,0	1,0*	-	-	-	-	-	2,0	2,0	
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0#	-	-	1,0	1,0	
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	
AGG	Beschwerdestelle	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	0,5	-	-	2,5	2,5	
Referat 6	Beteiligungsmanagement	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
Referat 8	Kommunalaufsicht	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	2,0	-	-	-	-	-	4,0	4,0	
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0	2,0	9,0	4,5	5,5	-	1,0	-	-	25,0	25,0	
MKK 11	Personalreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	5,0**	-	-	1,0**	7,0	7,0	
Amt 12	Digitalisierung, IT und eGovernment	-	-	-	-	1,0	-	-	-	2,0	1,0	-	-	-	-	-	4,0	4,0	
Amt 14	Prüfung und Revison	-	-	-	-	1,0	1,0	-	3,0	14,5	-	-	-	-	-	-	19,5	18,5	
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen	-	-	-	1,0	-	1,0	-	1,0	2,0	3,5	1,0	-	-	-	-	9,5	9,5	
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0	
Amt 57	Gesundheit und Gefahrenabwehr	-	-	-	1,0	15,0	4,5	-	-	6,5	6,0	3,0	0,5	-	1,0	-	37,5	37,5	
Amt 63	Bauamt	-	-	-	1,0	-	2,0	1,0	1,0	2,0	6,0	1,5	-	0,5#	0,5	-	15,5	15,5	
D 2	**Dezernat 2**	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
Referat 7	Frauenfragen und Chancengleichheit	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
IT	IT-Sicherheit und Datenschutz	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	-	-	-	-	1,0	-	-	2,0	6,0	22,0	35,0	-	1,0	2,0	-	69,0	69,0	
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	-	-	-	-	1,0	-	1,0	3,0	9,0	14,0	60,0	-	-	1,0	-	89,0	89,0	
Amt 70	Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum	-	-	-	-	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	16,0	4,0	1,5	2,0	0,0	-	31,5	31,5	
D 3	**Dezernat 3**	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
Referat 3	Persönlicher Referent KB	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
Amt 30	Rechtsamt	-	-	-	-	2,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-	-	-	1,0	2,0	6,0	-	-	1,0	-	8,0	2,0	1,0	-	-	21,0	21,0	
Amt 51	Jugendamt	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0	5,0	15,0	18,5	2,0	-	-	-	42,5	42,5	
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste	-	-	-	1,0	-	1,5	-	1,0	3,0	4,5	3,5	-	-	-	-	14,5	14,5	
	Stellenplan 2025	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7,0**	**25,0**	**22,0**	**8,0**	**18,0**	**66,5**	**96,5**	**141,0**	**11,0**	**7,0**	**4,5**	**1,0**	**410,5**	**-**	-
	Stellenplan 2024	1,0	1,0	1,0	7,0	25,0	22,0	8,0	18,0	65,5	96,5	141,0	11,0	7,0	4,5	1,0	-	409,5	-
	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt																-	-	
	*) freigestelltes Personalratsmitglied																		
	**) KW-Vermerke																		
	#) Diese Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1, 2 zur Besoldungsgruppe A 9 HBesO ausgestattet.																		

Teil A) Beamtinnen und Beamte

Eigenbetriebe/ Gesellschaften		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
		Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittl.Dienst					
	Bezeichnung	**B 7**	**B 6**	**B 5**	**A 16**	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**A 13**	**A 12**	**A 11**	**A 10**	**A 9**	**A 9**	**A 8**	**A7**			
	Main-Kinzig-Kliniken GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
	Zusammen 2025	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**
	Stellenplan 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**	**-**
	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter)"	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	6,0	8,5	12,0	1,0	-	-	-	31,5	31,5	
	Zusammen 2025	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**1,0**	**-**	**2,0**	**6,0**	**8,5**	**12,0**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**31,5**	-	-
	Stellenplan 2024	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	6,0	8,5	12,0	1,0	-	-	-	-	**31,5**	-
	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	-	-	-		-		-						-	-	-	-	-	

Teil B) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Verwaltungszweig		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
	Bezeichnung	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**3**	**2**	**PR**			
D 1	**Dezernat 1**	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	2,0	-	-	-	-	3,0	3,0	
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-		3,5	-	-	-	-	-	3,0*	6,5	6,5	
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5	0,5	
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,0	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	
Referat 5	Presse und Information	-	1,0	1,0	-	-	2,5	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	6,5	6,5	
Referat 6	Beteiligungsmanagement	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	
Referat 8	Kommunalaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	-	1,0	-	1,0	3,5	0,5	2,0	1,5	7,0	5,0	-	-	-	-	-	-	21,5	21,5	
MKK 11	Personalreserve	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,5**	1,5**	-	0,5	2,5**	-	-	-	7,0	7,0	
Amt 12	Digitalisierung, IT und eGovernment	-	1,0	1,0	9,0	14,0	3,0	-	-	3,5	2,0	-	1,0	1,0	-	-	-	35,5	35,5	
Amt 14	Prüfung und Revison	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen	-	1,0	1,0	-	1,5	-	3,0	-	11,5	4,5	8,5	-	-	-	-	-	31,0	31,0	
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,5	1,0	-	-	-	-	-	-	-	10,5	10,5	
Amt 57	Gesundheit und Gefahrenabwehr	3,0	6,5	-	0,0	4,0	9,0	6,0	24,0	48,0	10,0	-	8,0	6,5	-	-	-	125,0	119,0	
Amt 63	Bauamt	-	-	1,0	-	11,0	1,0	-	1,0	18,5	1,0	9,0	4,0	-	-	-	-	46,5	43,5	
D 2	**Dezernat 2**	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	2,0	2,0	
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB		1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	
Referat 7	Frauenfragen und Chancengleichheit	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	
IT	IT-Sicherheit und Datenschutz	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	-	-	-	1,0	-	1,0	3,5	21,0	23,5	8,0	30,0	10,5	8,0	2,0	-	-	108,5	103,5	
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	-	-	-	-	1,0	1,0	20,5	8,5	7,5	7,0	0,5	1,0	4,0	-	-	-	51,0	51,0	
Amt 70	Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum	-	-	1,0	-	10,0	3,0	1,0	-	8,5	-	-	1,5	1,0	-	-	-	26,0	26,0	
D 3	**Dezernat 3**	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	3,0	3,0	
Referat 3	Persönlicher Referent KB	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
Referat 9	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	1,0	-	-	-	-	0,5	-	-	3,0	1,0	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	
Amt 30	Rechtsamt	-	0,5	2,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	2,5	-	-	-	7,0	7,0	
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-	3,0	-	-	-	-	-	1,0	12,5	1,5	-	-	3,0	-	-	-	21,0	21,0	
Amt 51	Jugendamt	-	-	-	1,0	-	3,0	-	6,5	1,5	2,0	0,5	6,0	2,5	-	-	-	23,0	23,0	
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste	-	1,0	1,0	-	18,0	3,0	10,0	4,5	6,5	13,0	0,0	20,5	12,5	-	1,0**	-	91,0	90,0	
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0	-	-	-	3,5**	-	83,5	84,0	
Amt 65	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-	-	7,0	7,0	
Amt 65	Gymnasien und gymn. Oberstufen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	-	-	-	-	-	13,0	13,0	
Amt 65	Berufliche Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	-	-	-	1,5**	-	16,0	16,0	
Amt 65	Sonderschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	-	-	-	6,5**	-	20,0	20,0	
Amt 65	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	31,0	-	-	-	3,0**	-	34,5	34,5	
	Zusammen 2025	**4,0**	**18,0**	**11,0**	**14,0**	**65,0**	**30,5**	**47,0**	**72,0**	**162,0**	**64,0**	**208,0**	**60,0**	**43,5**	**2,0**	**15,5**	**3,0**	**819,5**	**-**	**-**
	Stellenplan 2024	4,0	18,0	11,0	14,0	64,0	29,5	47,0	66,0	155,0	64,0	208,0	60,0	43,5	2,0	16,0	3,0	-	805,0	-
	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt																	-	-	
	*) freigestellte Personalräte **) KW-Vermerke																			

Teil B) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Eigenbetriebe/ Gesellschaften	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
Bezeichnung	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**3**	**2**	**PR**			
Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH ("AQA")	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
Zusammen 2025	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	-	-
Stellenplan 2024	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-
davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	
Zusammen 2025	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,0**	-	-
Stellenplan 2024	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
Zusammen 2025	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	-	-
Stellenplan 2024	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-
davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter)"	-	-	-	-	2,0	3,0	7,0	12,5	3,0	4,0	0,5	-	-	-	-	-	32,0	32,0	
Zusammen 2025	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,0**	**3,0**	**7,0**	**12,5**	**3,0**	**4,0**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32,0**	-	-
Stellenplan 2024	-	-	-	-	2,0	3,0	7,0	12,5	3,0	4,0	0,5	-	-	-	-	-	-	**32,0**	-
davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-	-	
****) KW-Vermerke**																			

Teil C) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Verwaltungszweig		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
	Bezeichnung TVöD	**S 18**	**S 17**	**S 16**	**S 15**	**S 14**	**S 13**	**S 12**	**S 11**	**S 10**	**S 09**	**S 08**	**S 07**	**S 06**	**S 05**	**S 04**	**S 03**	**S 02**			
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	-	-	-	-	-	-	4,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,0	
Amt 51	Jugendamt	1,0	15,0	-	11,0	52,5	-	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,0	89,0	
Amt 57	Gesundheit und Gefahrenabwehr	1,0	4,0	-	-	8,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	18,0	
	Zusammen 2025	**2,0**	**19,0**	**-**	**11,0**	**61,5**	**-**	**20,5**	**3,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**117,0**	**-**	**-**
	Stellenplan 2024	2,0	17,0	-	11,0	61,5	-	20,5	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,0	-
	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt			-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	****) KW-Vermerke**																				

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2025			Zahl der Stellen Stellenplan 2024			Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
D 1	**Dezernat 1**	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0
PR	Personalrat	2,0	6,5	8,5	2,0	6,5	8,5	0,0	0,0	0,0
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0
AGG	Beschwerdestelle	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschafts-pflege	2,5	2,5	5,0	2,5	2,5	5,0	0,0	0,0	0,0
Referat 5	Presse und Information	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0
Referat 6	Beteiligungsmanagement	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Referat 8	Kommunalaufsicht	4,0	0,5	4,5	4,0	0,5	4,5	0,0	0,0	0,0
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	25,0	21,5	46,5	25,0	21,5	46,5	0,0	0,0	0,0
MKK 11	Personalreserve	7,0	7,0	14,0	7,0	7,0	14,0	0,0	0,0	0,0
Amt 12	Digitalisierung, IT und eGovernment	4,0	35,5	39,5	4,0	35,5	39,5	0,0	0,0	0,0
Amt 14	Prüfung und Revison	19,5	1,0	20,5	18,5	1,0	19,5	0,0	0,0	0,0
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen	9,5	31,0	40,5	9,5	31,0	40,5	0,0	0,0	0,0
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	1,0	10,5	11,5	1,0	10,5	11,5	0,0	0,0	0,0
Amt 57	Gesundheit und Gefahrenabwehr	37,5	143,0	180,5	37,5	137,0	174,5	0,0	0,0	0,0
Amt 63	Bauamt	15,5	46,5	62,0	15,5	43,5	59,0	0,0	0,0	0,0
D 2	**Dezernat 2**	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Referat 7	Frauenfragen und Chancengleichheit	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0
IT	IT-Sicherheit und Datenschutz	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	69,0	109,5	178,5	69,0	104,5	173,5	0,0	0,0	0,0
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	89,0	58,0	147,0	89,0	58,0	147,0	0,0	0,0	0,0
Amt 70	Umwelt Naturschutz und ländlicher Raum	31,5	26,0	57,5	31,5	26,0	57,5	0,0	0,0	0,0
D 3	**Dezernat 3**	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Referat 3	Persönlicher Referent KB	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Referat 9	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0
Amt 30	Rechtsamt	4,0	7,0	11,0	4,0	7,0	11,0	0,0	0,0	0,0
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	21,0	21,0	42,0	21,0	21,0	42,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51	Jugendamt	42,5	114,0	156,5	42,5	112,0	154,5	0,0	0,0	0,0

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2025			Zahl der Stellen Stellenplan 2024			Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste	14,5	91,0	105,5	14,5	90,0	104,5	0,0	0,0	0,0
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	0,0	83,5	83,5	0,0	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0
Amt 65	Realschulen	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0
Amt 65	Gymnasien und gymn. Oberstufen	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0
Amt 65	Berufliche Schulzentren	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0
Amt 65	Sonderschulen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Amt 65	Gesamtschulen	0,0	34,5	34,5	0,0	34,5	34,5	0,0	0,0	0,0
	Stellenplan 2025	**410,5**	**936,5**	**1347,0**						
	Stellenplan 2024				**409,5**	**920,0**	**1329,5**			
	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt							**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Nachrichtlich:									
	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	60,0	60,0	-	60,0	60,0	-	55,0	60,0
	c) Praktikantinnen und Praktikanten	-	20,0	20,0	-	20,0	20,0	-	11,0	20,0
	Insgesamt	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**66,0**	**80,0**

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Eigenbetriebe/ Gesellschaften		Zahl der Stellen Stellenplan 2025			Zahl der Stellen Stellenplan 2024			Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
	Main-Kinzig-Kliniken GmbH	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH ("AQA")	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	Bildungspartner Main-Kinzig GmbH	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter)"	31,5	32,0	63,5	31,5	32,0	63,5	0,0	0,0	0,0
	Stellenplan 2025	**32,5**	**36,0**	**68,5**						
	Stellenplan 2024				**32,5**	**36,0**	**68,5**			
	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt							**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Nachrichtlich:									
	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	c) Praktikantinnen und Praktikanten	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	Insgesamt	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen Stellenplan 2025

Ausgangsbasis für den Stellenplan 2024 sind:

die Planstellen 2024 der **Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** von	**920,0**
die Planstellen 2024 der **Beamtinnen und Beamten** von	**409,5**
Planstellen insgesamt:	**1.329,5**

Planstellen in 2025

Durch Stellenzu- und Abgänge ergibt sich für das Jahr 2025 folgender Bestand an Planstellen:

Jahr	Übertrag aus Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Stellen
2025	**1.329,5**	**18,0**	**0,5**	**1.347,0**

Damit erhöht sich die Anzahl der Planstellen im Stellenplan des MKK gegenüber dem Jahr 2024 um 17,5 Planstellen.

Stellenzugänge:

In den Stellenplan MKK für 2025 aufgenommen werden **18,0 Stellen.**

Davon:

im Dezernat 1, in der Organisationseinheit 14 – Prüfung und Revision	1,0 Stelle,
im Dezernat 1, in der Organisationseinheit 63 – Bauamt	3,0 Stellen,
im Dezernat 2, in der Organisationseinheit 32 - Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	5,0 Stellen,
im Dezernat, 2, in der Organisationseinheit 57 – Gesundheit und Gefahrenabwehr	6,0 Stellen,
im Dezernat 3, in der Organisationseinheit 51 – Jugendamt	2,0 Stellen,
im Dezernat 3, in der Organisationseinheit 65 – Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste	1,0 Stelle.

Stellenabgänge:

Aus dem Stellenplan des MKK für 2025 gehen insgesamt **0,5 Stellen** ab.

Davon:

aus dem Dezernat 3, Organisationseinheit 65- Bereich Schulen durch Vollzug von kw-Vermerken ehemaliger Arbeiter.	0,5 Stellen.

Kw- Vermerke:

Jahr	kw- Vermerke aus Vorjahr	neue kw-Vermerke	Aufhebung kw-Vermerke	Vollzug kw-Vermerke	Stellen mit kw-Vermerken
2025	18,5	0,0	0,0	0,5	18,0

Mit dem Stellenplan 2025 werden 0,5 der angebrachten kw-Vermerke vollzogen.

Personalreserve:

Unter MKK 11 „Personalreserve“ werden:
seit dem Stellenplan 2005 Stellen geführt,

- die künftig wegfallen (kw-Vermerk) bzw.
- über deren Wegfall noch zu entscheiden ist, insbesondere Stellen, die durch Altersteilzeit frei werden.

Mit Stellenplan 2019 wurden Stellen für

- die frühzeitige Nachbesetzung freiwerdender Stellen in unterschiedlichen Bereichen für die Übernahme von Bachelor of Arts nach deren Studium als Übergangszeit geschaffen. Diese Stellen sind mit einem KW-Vermerk versehen.

Alle mit kw-Vermerk versehenen Stellen der ehemaligen Arbeiter werden

- in den Entgeltgruppen TVöD 2 bis 5 in den Ämtern 65 geführt

Wechsel von Planstellen innerhalb der Organisationseinheiten des MKK

Im Stellenplan 2025 wurden 0,0 Stellen
innerhalb der Organisationseinheiten verlagert.

Anpassung von Stellenwerten entsprechend Stellenbewertung

Im Stellenplan 2025 wurden 0,0 Stellen
dem Ergebnis der Stellenbewertung (Anhebungen und Absenkungen) angepasst.

Umwandlung von Stellen

Im Stellenplan 2025 wurden 0,0 Stellen
entsprechend der (geplanten) Besetzung und Bewertung umgewandelt.

Praktikanten und Auszubildende

Der Main-Kinzig-Kreis hält im Jugendamt und im Gesundheitsamt insgesamt vier Stellen für Jahrespraktikanten (Jahrespraktikum zur staatlichen Annerkennung im Beruf Sozialarbeiter/in) vor. Diese Stellen sind nicht im Stellenplan auszuweisen

Für die Nachwuchskräfte des Main-Kinzig-Kreises werden keine Stellen im Stellenplan geführt.

Der Main-Kinzig-Kreis gibt Schülern und Fachoberschülern die Möglichkeit, ein Praktikum in der Verwaltung durchzuführen. Hierfür sind ebenfalls keine Stellen im Stellenplan vorzuhalten.

Änderungen in den nachrichtlich geführten Stellenplänen

Anstalt des öffentlichen Rechts für Aufgaben nach dem SGB II

(Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter)

Aus dem Stellenplan der Anstalt des öffentlichen Rechts gehen insgesamt

0,0 Stellen ab.

Davon werden:

0,0 Stellen

aufgrund Nichtbesetzung mit MKK Mitarbeitern in Wegfall gebracht.

Anpassung von Stellenwerten entsprechend Stellenbewertung

Im Stellenplan 2025 wurden 0,0 Stellen
dem Ergebnis der Stellenbewertung (Anhebungen und Absenkungen) angepasst.

Anlagen

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2024/2025

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Beträge in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
2022 = 59.550	13.000	14.000	0	0	0
2023 = 21.810	21.810	0	0	0	0
2024 = 37.180	0	37.180	0	0	0
2025 = 36.190	0	0	36.190	0	0
Summe	34.810	51.180	36.190	0	0
Nachrichtlich:					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	55.819	68.434	64.768	51.760	41.975
- davon Umschuldungen	4.998	1.073	0	4.552	4.097

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2024/2025

Ü b e r s i c h t
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Beträge in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land	0	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlichem Bereich	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	234.872	252.934	285.007	331.263
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0
Summe	**234.872**	**252.934**	**285.007**	**331.263**
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditäts-krediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse				
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	33.454	23.155	12.857	2.558
Summe	**33.454**	**23.155**	**12.857**	**2.558**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige				
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sonder-vermögen mit Sonderrechnung	**8.653**	**8.166**	**7.678**	**9.141**
5.1 aus Krediten	8.653	8.166	7.678	9.141
davon EB Abfallwirtschaft	0	0	0	0
davon EB Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	8.653	8.166	7.678	9.141
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	161.012	160.475	175.514	170.160
9. Langfristige Mietverträge und Verpflich-tungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0	0

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2024/25

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- Beträge in 1.000 € -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**				
1.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	93.027	95.781	101.039	118.829
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	13.468	13.468	13.468	13.468
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0	0
Summe der Rücklagen		**106.495**	**109.248**	**114.507**	**132.296**
2.	**Rückstellungen**				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	87.631	87.631	87.631	92.631
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG vom 12. September 2018 [GVBI.S.577] gedeckt)	0	0	0	0
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	9.131	9.440	9.440	9.940
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	1.506	1.417	1.014	612
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzungen, die folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	8.645	8.645	8.645	8.645
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10	sonstige Rückstellungen	29.011	29.011	29.011	29.011
Summe der Rückstellungen		**135.925**	**136.145**	**135.742**	**140.840**

Anlage 4 zum Haushaltsplan 2024/2025

Übersicht zur Finanzierungstätigkeit

1. Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionen - Auszahlungen	**64.016.000**	**54.089.985**	**68.123.900**	**65.687.100**	**47.427.100**	**37.897.100**
davon D1	12.822.000	6.283.485	7.804.400	5.993.100	4.608.100	5.008.100
davon D2	6.654.000	1.208.500	211.500	211.000	211.000	211.000
davon D3	27.390.000	36.348.000	41.158.000	42.108.000	41.108.000	32.678.000
- davon 65	27.264.000	36.045.000	41.045.000	42.045.000	41.045.000	32.615.000
- davon Schulen, Gebäude	26.219.000	35.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	31.570.000
- davon Straßen	1.045.000	1.045.000	1.045.000	2.045.000	1.045.000	1.045.000
davon ohne Budgetzuordnung	17.150.000	10.250.000	18.950.000	17.375.000	1.500.000	0
Investitionen - Einzahlungen	**-6.293.172**	**-4.872.980**	**-2.548.664**	**-2.741.875**	**-2.041.675**	**-1.841.675**
davon D1	-3.724.127	-2.830.596	-7.700	-6.700	-6.500	-6.500
davon D2	0	0	0	0	0	0
davon D3	-962.500	-437.500	-754.829	-912.500	-212.500	-12.500
- davon 65	-962.500	-437.500	-754.829	-912.500	-212.500	-12.500
- davon Schulen, Gebäude	-962.500	-437.500	-754.829	-212.500	-212.500	-12.500
- davon Straßen	0	0	0	-700.000	0	0
davon ohne Budgetzuordnung	-1.606.545	-1.604.884	-1.786.135	-1.822.675	-1.822.675	-1.822.675
Saldo Investitionen	**57.722.828**	**49.217.005**	**65.575.236**	**62.945.225**	**45.385.425**	**36.055.425**
gedeckt durch Entnahme ao. Rücklage *	2.000.000	0	0	0	0	0
abzüglich Tilgungserstattungen Dritter **	-1.606.425	-1.604.764	-1.786.015	-1.822.555	-1.822.555	-1.822.555
(un)gedeckt durch geplanten Cash-Flow	0	0	0	0	0	0
verbleibender Kreditbedarf	**57.329.253**	**50.821.769**	**67.361.251**	**64.767.780**	**47.207.980**	**37.877.980**

2. Finanzierung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-57.329.253**	**-55.819.448**	**-68.433.896**	**-64.767.780**	**-51.760.092**	**-41.974.881**
- davon Umschuldungen	0	-4.997.679	-1.072.645	0	-4.552.112	-4.096.901
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen)	**27.463.375**	**34.045.475**	**32.476.175**	**26.053.675**	**30.507.575**	**30.627.675**
- davon Kredittilgungen MKK aus Eigenmitteln	15.558.050	17.144.132	19.318.615	21.673.420	24.132.908	24.708.219
- davon Tilgungserstattungen Dritter s.o. **	1.606.425	1.604.764	1.786.015	1.822.555	1.822.555	1.822.555
- davon Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	10.298.900	10.298.900	2.557.700	0	0
- davon Umschuldungen	0	4.997.679	1.072.645	0	4.552.112	4.096.901

3. Nettoneuverschuldung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
geplante Kreditaufnahme	57.329.253	50.821.769	67.361.251	64.767.780	47.207.980	37.877.980
ordentliche Tilgung	17.164.475	18.748.896	21.104.630	23.495.975	25.955.463	26.530.774
Nettoneuverschuldung	**40.164.778**	**32.072.873**	**46.256.621**	**41.271.805**	**21.252.517**	**11.347.206**
davon Darlehen Digitalpakt	0	3.476.000	0	0	0	0
verbleiben:	**40.164.778**	**28.596.873**	**46.256.621**	**41.271.805**	**21.252.517**	**11.347.206**

Erläuterungen

* Die Entnahme aus der Rücklage wird als Veränderung im Zahlungsmittelbestand dargestellt. Der Betrag ist vom Saldo Investitionen abzuziehen und vermindert entsprechend den Kreditbedarf.

** Einnahmen aus Erstattung von geleisteteten Tilgungen von einem weitergeleiteten Darlehen aus dem I-Fonds A an die APZ gGmbH und Tilgungsanteil Ersatzschulen für KIP II sowie Tilgungszuschüssen für SIP-, KIP I- und Digitalpakt-Kofinanzierungsdarlehen.

Anlage 5 zum Haushaltsplan 2024/25

Übersicht über die den Fraktionen zugewiesenen Haushaltsmittel

nach § 26a Abs. 4 HKO

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO	573.920	532.627	491.618	478.053	
1.1 Personalkostenzuwendung	388.032	354.737	330.240	322.265	
1.1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. --- Euro)	0	0	0	0	
1.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	388.032	354.737	330.240	322.265	
Betrag für jedes Fraktionsmitglied					
ab 01.01.2024 - 3.764 €					
ab 01.03.2024 - 4.197 €					
ab 01.01.2025 - 4.512 € voraussichtlich					
1.2 Sachkostenzuwendung	185.888	177.890	161.378	155.788	
1.2.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 2.500 Euro)	17.500	17.500	17.500	17.500	
1.2.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	168.388	160.390	143.878	138.288	
Betrag für jedes Fraktionsmitglied					
ab 01.01.2024 - 1.865 € voraussichtlich					
ab 01.01.2025 - 1.958 € voraussichtlich					
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 Fraktion SPD					
2.1.1 Personalaufwendungen	121.824	111.371	103.680	101.176	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	55.366	52.855	47.671	45.916	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	177.190	164.226	151.351	147.092	
2.2 Fraktion CDU					
2.2.1 Personalaufwendungen	103.776	94.871	88.320	86.187	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	47.534	45.395	40.979	39.484	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	151.310	140.266	129.299	125.671	
2.3 Fraktion Grüne					
2.3.1 Personalaufwendungen	67.680	61.873	57.600	56.209	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	31.870	30.475	27.595	26.620	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	99.550	92.348	85.195	82.829	
2.4 Fraktion AfD					
2.4.1 Personalaufwendungen	31.584	28.874	26.880	26.231	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	16.206	15.555	14.211	13.756	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	47.790	44.429	41.091	39.987	
2.5 Fraktion FW					
2.5.1 Personalaufwendungen	27.072	24.749	23.040	22.484	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	14.248	13.690	12.538	12.148	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	41.320	38.439	35.578	34.632	
2.6 Fraktion FDP					
2.6.1 Personalaufwendungen	22.560	20.624	19.200	18.736	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	12.290	11.825	10.865	10.540	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	34.850	32.449	30.065	29.276	
2.7 Fraktion Die Linke					
2.6.1 Personalaufwendungen	13.536	12.375	11.520	11.242	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	8.374	8.095	7.519	7.324	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	21.910	20.470	19.039	18.566	
	Jahresbeträge				
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1 Fraktion SPD					
3.1.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.1.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	

	Jahresbeträge				
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3.2 Fraktion CDU					
3.2.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.2.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	
3.3 Fraktion Grüne					
3.3.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.3.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	
3.4 Fraktion AfD					
3.4.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.4.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	
3.5 Fraktion FW					
3.5.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.5.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	
3.6 Fraktion FDP					
3.6.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.6.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	
3.7 Fraktion Die Linke					
3.7.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.7.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	
Gesamtsumme:	573.920	532.627	491.618	478.053	

Anlage 6 zum Haushaltsplan 2024/25

Übersicht

über die auf die vorgegebenen Produktbereiche entfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024
01	Innere Verwaltung		
	Summe ordentliche Erträge	-5.942.672	-5.510.402
	Summe ordentliche Aufwendungen	56.559.063	48.831.669
	Summe Finanzerträge	-70.340	-70.340
	Summe Finanzaufwendungen	42.570	42.570
	Ordentliches Ergebnis	50.588.621	43.293.497
	Summe Einzahlungen	-12.500	-12.500
	Summe Auszahlungen	1.695.200	1.266.285
	Saldo Investitionstätigkeit	1.682.700	1.253.785
02	Sicherheit und Ordnung		
	Summe ordentliche Erträge	-13.260.974	-13.320.974
	Summe ordentliche Aufwendungen	26.211.644	24.806.799
	Summe Finanzerträge	0	0
	Summe Finanzaufwendungen	0	0
	Ordentliches Ergebnis	12.950.670	11.485.825
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	4.884.500	3.621.500
	Saldo Investitionstätigkeit	4.884.500	3.621.500
03	Schulträgeraufgaben		
	Summe ordentliche Erträge	-119.537.440	-116.528.685
	Summe ordentliche Aufwendungen	107.164.598	105.485.988
	Ordentliches Ergebnis	-12.372.842	-11.042.697
	Summe Einzahlungen	-742.329	-3.247.896
	Summe Auszahlungen	40.449.000	35.649.000
	Saldo Investitionstätigkeit	39.706.671	32.401.104
04	Kultur und Wissenschaft		
	Summe ordentliche Erträge	-178.406	-286.511
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.854.761	2.033.138
	Ordentliches Ergebnis	1.676.355	1.746.627
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	45.100	45.100
	Saldo Investitionstätigkeit	45.100	45.100

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024
05	Soziale Leistungen		
	Summe ordentliche Erträge	-362.070.041	-354.624.547
	Summe ordentliche Aufwendungen	485.755.995	474.911.183
	Ordentliches Ergebnis	123.685.954	120.286.636
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	217.000	1.182.000
	Saldo Investitionstätigkeit	217.000	1.182.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	Summe ordentliche Erträge	-13.291.446	-13.095.506
	Summe ordentliche Aufwendungen	75.678.008	72.750.630
	Summe Finanzerträge	-800.000	-550.000
	Summe Finanzaufwendungen	0	0
	Ordentliches Ergebnis	61.586.562	59.105.124
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	11.000	11.000
	Saldo Investitionstätigkeit	11.000	11.000
07	Gesundheitsdienste		
	Summe ordentliche Erträge	-4.108.741	-3.661.127
	Summe ordentliche Aufwendungen	34.371.726	30.107.343
	Ordentliches Ergebnis	30.262.985	26.446.216
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	10.070.000	1.070.000
	Saldo Investitionstätigkeit	10.070.000	1.070.000
08	Sportförderung		
	Summe ordentliche Erträge	-73.000	-73.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	687.837	708.520
	Ordentliches Ergebnis	614.837	635.520
	Summe Einzahlungen	-7.700	-7.700
	Summe Auszahlungen	653.100	756.100
	Saldo Investitionstätigkeit	645.400	748.400
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	Summe ordentliche Erträge	-484.170	-484.170
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.025.908	1.014.571
	Ordentliches Ergebnis	541.738	530.401
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024
10	Bauen und Wohnen		
	Summe ordentliche Erträge	-3.231.400	-3.253.400
	Summe ordentliche Aufwendungen	3.799.360	3.668.464
	Ordentliches Ergebnis	567.960	415.064
	Summe Einzahlungen	-120	-120
	Summe Auszahlungen	2.000	2.000
	Saldo Investitionstätigkeit	1.880	1.880
11	Ver- und Entsorgung		
	Summe ordentliche Erträge	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	71.000	71.000
	Ordentliches Ergebnis	71.000	71.000
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	8.950.000	9.250.000
	Saldo Investitionstätigkeit	8.950.000	9.250.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	Summe ordentliche Erträge	-1.376.849	-1.376.849
	Summe ordentliche Aufwendungen	24.583.998	21.722.909
	Ordentliches Ergebnis	23.207.149	20.346.060
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	1.095.000	1.185.000
	Saldo Investitionstätigkeit	1.095.000	1.185.000
13	Natur- und Landschaftspflege		
	Summe ordentliche Erträge	-2.584.279	-2.608.682
	Summe ordentliche Aufwendungen	8.501.889	8.374.137
	Ordentliches Ergebnis	5.917.610	5.765.455
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0
14	Umweltschutz		
	Summe ordentliche Erträge	-76.820	-76.820
	Summe ordentliche Aufwendungen	554.009	559.215
	Ordentliches Ergebnis	477.189	482.395
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	2.000	2.000
	Saldo Investitionstätigkeit	2.000	2.000

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024
15	Wirtschaft und Tourismus		
	Summe ordentliche Erträge	-15.000	-15.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.758.417	1.913.336
	Ordentliches Ergebnis	1.743.417	1.898.336
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	50.000	50.000
	Saldo Investitionstätigkeit	50.000	50.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	Summe ordentliche Erträge	-440.154.417	-396.862.686
	Summe ordentliche Aufwendungen	113.523.743	104.155.177
	Summe Finanzerträge	-1.620.000	-1.620.000
	Summe Finanzaufwendungen	8.941.627	7.603.773
	Ordentliches Ergebnis	-319.309.047	-286.723.736
	Investitionstätigkeit		
	Summe Einzahlungen	-1.786.015	-1.604.764
	Summe Auszahlungen	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.786.015	-1.604.764
	Finanzierungstätigkeit		
	Summe Einzahlungen	-68.433.896	-55.819.448
	Summe Auszahlungen	32.476.175	34.045.475
	Saldo Finanzierungstätigkeit	-35.957.721	-21.773.973
00	Gesamt		
	Summe ordentliche Erträge	-966.385.655	-911.778.359
	Summe ordentliche Aufwendungen	942.101.956	901.114.079
	Summe Finanzerträge	-2.490.340	-2.240.340
	Summe Finanzaufwendungen	8.984.197	7.646.343
	Ordentliches Ergebnis	-17.789.842	-5.258.277
	Investitionstätigkeit		
	Summe Einzahlungen	-2.548.664	-4.872.980
	Summe Auszahlungen	68.123.900	54.089.985
	Saldo Investitionstätigkeit	65.575.236	49.217.005
	Finanzierungstätigkeit		
	Summe Einzahlungen	-68.433.896	-55.819.448
	Summe Auszahlungen	32.476.175	34.045.475
	Saldo Finanzierungstätigkeit	-35.957.721	-21.773.973

Anlage 7

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**435000**
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Main-Kinzig-Kreis**	Haushaltsjahr	**2024**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2022	**430.838**
31.12. 2021	**423.465**

		Haushaltsjahr **2024** **-€ -**		Jahresabschluss **2022** **-€ -**
Ergebnishaushalt				
ordentliches Ergebnis				
Erträge		914.018.699,00		785.918.643,90
Aufwendungen		908.760.422,00		779.391.004,03
Saldo		**5.258.277,00**		**6.527.639,87**
außerordentliches Ergebnis				
Erträge				427.082,13
Aufwendungen				71.794,77
Saldo				355.287,36
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**5.258.277,00**		**6.882.927,23**
Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	896.255.951,00		757.275.787,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	887.131.385,00		744.848.004,91
Saldo		9.124.566,00		12.427.782,99
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	4.872.980,00	+	23.621.876,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	54.089.985,00	-	49.804.260,69
Saldo		**-49.217.005,00**		**-26.182.384,14**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	55.819.448,00	+	35.853.309,30
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	34.045.475,00	-	27.771.754,36
Saldo		**21.773.973,00**		**8.081.554,94**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-18.318.466,00**		**-5.673.046,21**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**721.288,79**		**22.540.948,79**

Nachrichtlich	Haushaltsjahr **2024** **-€ -**
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**32.072.873,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-487.500,00**
Insgesamt	**31.585.373,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2017	1.006.320,00	36.128.880,67	35.122.560,67	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	23.603.086,00	53.306.521,55	29.703.435,55	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	22.412.360,00	48.625.010,80	26.212.650,80	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	15.085.274,00	32.435.759,93	17.350.485,93	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	6.086.094,00	5.614.365,33	-471.728,67	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022**	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022**		

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

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022 — **ja**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024**	5.258.277,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023**	95.780.515,50	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 2024**	15.028.016,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024**	11.968.502,10	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	315.411.156,02	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	23.155.500,00	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**	-18.553.641,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024**	9.124.566,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2024**	18.748.896,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	10.298.900,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024**	1.369.589,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	13.467.749,19	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	12,20	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	95.780.515,50	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50
Bestand an Eigenkapital	315.411.156,02	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	23.155.500,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-43,06	0,00
Summe und Status		62,50

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2022**	6.527.639,87	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022**	86.499.129,63	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022**	12.865.205,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022**	12.865.205,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022**	315.411.156,02	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022**	33.454.400,00	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**	-10.272.532,90	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022**	12.427.782,99	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2022**	13.765.045,13	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	10.298.900,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022**	1.363.629,24	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2022	80,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	15,15	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	86.499.129,63	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	315.411.156,02	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	33.454.400,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-23,84	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		65,00
Summe und Status nach Planwert		80,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	37,27	v.H.	39,60	v.H.	16,50	v.H.	11,171	v.H.	1,07	v.H.
2023	34,27	v.H.	36,60	v.H.	15,50	v.H.	10,312	v.H.	1,04	v.H.
2022	34,27	v.H.	36,60	v.H.	15,50	v.H.	10,836	v.H.	0,97	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2023		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2022		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022 vorläufiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.959,76	141.870,00	196.715,00	196.715,00	196.715,00	196.715,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.820.002,53	16.142.483,00	24.304.380,00	21.007.735,00	21.436.570,00	21.879.562,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.644.247,76	27.459.890,00	31.876.455,00	32.824.581,00	39.562.547,00	38.098.178,00
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	308.699.272,00	345.026.503,00	361.568.085,00	394.107.269,00	401.989.415,00	411.092.281,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	240.384.032,87	283.052.617,00	283.380.976,00	293.568.892,00	190.694.746,00	196.445.526,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	148.952.486,12	175.148.201,00	191.342.726,00	211.059.499,00	218.573.023,00	225.673.303,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.945.123,51	20.158.524,00	17.762.748,00	12.339.211,00	12.339.211,00	12.339.211,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.857.824,35	973.064,00	1.346.274,00	1.281.753,00	1.281.753,00	1.281.753,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**783.774.948,90**	**868.103.152,00**	**911.778.359,00**	**966.385.655,00**	**886.073.980,00**	**907.006.529,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.544.784,63	95.303.820,00	101.249.405,00	106.356.862,00	108.203.985,00	109.217.836,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.693.417,86	7.886.533,00	9.102.122,00	15.118.070,00	9.284.164,00	9.469.847,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.085.792,00	75.171.208,00	86.048.970,00	82.334.185,00	85.751.470,00	87.739.167,00
14	66	Abschreibungen	23.532.342,18	28.235.320,00	23.797.578,00	23.971.033,00	24.676.208,00	23.971.033,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.822.823,16	94.078.975,00	97.593.151,00	102.155.132,00	123.562.126,00	129.443.973,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	102.690.560,94	110.279.870,00	117.568.071,00	128.133.993,00	132.889.903,00	137.831.702,00
17	72	Transferaufwendungen	362.836.778,46	432.857.281,00	453.720.670,00	467.998.359,00	359.185.878,00	370.248.873,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301.712,35	2.568.830,00	12.034.112,00	16.034.322,00	13.684.282,00	11.034.282,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**774.508.211,58**	**846.381.837,00**	**901.114.079,00**	**942.101.956,00**	**857.238.016,00**	**878.956.713,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**9.266.737,32**	**21.721.315,00**	**10.664.280,00**	**24.283.699,00**	**28.835.964,00**	**28.049.816,00**
21	56,57	Finanzerträge	2.143.695,00	1.877.280,00	2.240.340,00	2.490.340,00	2.490.340,00	2.490.340,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.882.792,45	5.433.804,00	7.646.343,00	8.984.197,00	9.984.197,00	10.984.197,00
23		**Finanzergebnis**	**-2.739.097,45**	**-3.556.524,00**	**-5.406.003,00**	**-6.493.857,00**	**-7.493.857,00**	**-8.493.857,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**785.918.643,90**	**869.980.432,00**	**914.018.699,00**	**968.875.995,00**	**888.564.320,00**	**909.496.869,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**779.391.004,03**	**851.815.641,00**	**908.760.422,00**	**951.086.153,00**	**867.222.213,00**	**889.940.910,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**6.527.639,87**	**18.164.791,00**	**5.258.277,00**	**17.789.842,00**	**21.342.107,00**	**19.555.959,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	427.082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	71.794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**355.287,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**6.882.927,23**	**18.164.791,00**	**5.258.277,00**	**17.789.842,00**	**21.342.107,00**	**19.555.959,00**

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023**		2.753.746,00
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	308.699.272,00	345.026.503,00	361.568.085,00	394.107.269,00	401.989.415,00	411.092.281,00
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)						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	225.227.583,00	251.965.864,00	265.950.350,00	289.883.938,00	295.681.617,00	301.595.249,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	83.471.689,00	93.060.639,00	95.617.735,00	104.223.331,00	106.307.798,00	109.497.032,00
		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**	148.952.486,12	175.148.201,00	191.342.726,00	211.059.499,00	218.573.023,00	225.673.303,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	100.515.175,00	122.152.614,00	129.088.777,00	148.452.094,00	155.874.699,00	162.889.060,00
		Sonstige Erträge	48.437.311,12	52.995.587,00	62.253.949,00	62.607.405,00	62.698.324,00	62.784.243,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	102.690.560,94	110.279.870,00	117.568.071,00	128.133.993,00	132.889.903,00	137.831.702,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	8.211.358,00	9.837.479,00	9.970.624,00	10.867.980,00	11.085.340,00	11.307.047,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	91.730.177,00	97.542.391,00	104.095.177,00	113.463.743,00	118.002.293,00	122.722.385,00
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7355000	**Schulzweckverband Hanau**	2.746.759,54	2.900.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	2.266,40	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	4.882.792,45	5.433.804,00	7.646.343,00	8.984.197,00	9.984.197,00	10.984.197,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	4.840.170,21	5.288.334,00	7.603.773,00	8.941.627,00	9.941.627,00	10.941.627,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	757.275.787,90	849.821.908,00	896.255.951,00	956.536.784,00	876.225.109,00	897.157.658,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	744.848.004,91	825.466.152,00	887.131.385,00	923.948.238,00	844.879.123,00	868.302.995,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.427.782,99**	**24.355.756,00**	**9.124.566,00**	**32.588.546,00**	**31.345.986,00**	**28.854.663,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.849.625,83	6.049.702,00	4.629.985,00	2.305.669,00	2.499.880,00	1.799.880,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.363.629,24	1.371.250,00	1.369.589,00	1.550.840,00	1.587.380,00	1.587.380,00
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	512.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	260.000,72	243.470,00	242.995,00	242.995,00	241.995,00	241.795,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	260.000,72	243.470,00	242.995,00	242.995,00	241.995,00	241.795,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.621.876,55**	**6.293.172,00**	**4.872.980,00**	**2.548.664,00**	**2.741.875,00**	**2.041.675,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.895.000,00	1.045.000,00	10.045.000,00	11.045.000,00	45.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.954.452,29	25.750.000,00	34.580.000,00	41.170.000,00	42.400.000,00	40.250.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.824.808,40	26.301.000,00	18.464.985,00	16.908.900,00	12.242.100,00	7.132.100,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.025.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.804.260,69**	**64.016.000,00**	**54.089.985,00**	**68.123.900,00**	**65.687.100,00**	**47.427.100,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-26.182.384,14**	**-57.722.828,00**	**-49.217.005,00**	**-65.575.236,00**	**-62.945.225,00**	**-45.385.425,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-13.754.601,15**	**-33.367.072,00**	**-40.092.439,00**	**-32.986.690,00**	**-31.599.239,00**	**-16.530.762,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.853.309,30	57.329.253,00	55.819.448,00	68.433.896,00	64.767.780,00	51.760.092,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	3.544.809,37	0,00	4.997.679,00	1.072.645,00	0,00	4.552.112,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	27.771.754,36	27.463.375,00	34.045.475,00	32.476.175,00	26.053.675,00	30.507.575,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	13.765.045,13	17.164.475,00	18.748.896,00	21.104.630,00	23.495.975,00	25.955.463,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	3.544.809,37	0,00	4.997.679,00	1.072.645,00	0,00	4.552.112,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	10.298.900,00	10.298.900,00	10.298.900,00	10.298.900,00	2.557.700,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**8.081.554,94**	**29.865.878,00**	**21.773.973,00**	**35.957.721,00**	**38.714.105,00**	**21.252.517,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-5.673.046,21	-3.501.194,00	-18.318.466,00	2.971.031,00	7.114.866,00	4.721.755,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	199.054.433,40	40.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	40.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	199.055.408,08	40.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	40.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-974,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	28.214.969,68	22.540.948,79	19.039.754,79	721.288,79	3.692.319,79	10.807.185,79
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-5.674.020,89**	**-3.501.194,00**	**-18.318.466,00**	**2.971.031,00**	**7.114.866,00**	**4.721.755,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**22.540.948,79**	**19.039.754,79**	**721.288,79**	3.692.319,79	10.807.185,79	15.528.940,79

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**252.933.728,55**	**€**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**0,00**	**€**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**7.678.125,00**	**€**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**260.611.853,55**	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	**23.155.500,00**	**€**
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**283.767.353,55**	**€**

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**50.821.769,00**	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**18.748.896,00**	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**487.500,00**	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	**0,00**	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	**10.298.900,00**	€

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**285.006.601,55**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**7.190.625,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**292.197.226,55**	**€**
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**70.000.000,00**	**€**
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	**12.856.600,00**	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

721.288,79 **€**

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.580.742,00 €	12,95 €	58.326.089,92 €	135,38 €	48.874.239,00 €	113,44 €	68.734.253,82 €	159,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	13.320.974,00 €	30,92 €	19.724.267,84 €	45,78 €	24.806.799,00 €	57,58 €	39.389.145,58 €	91,42 €
3	Schulträgeraufgaben	116.528.685,00 €	270,47 €	167.385.831,07 €	388,51 €	105.485.988,00 €	244,84 €	173.942.848,47 €	403,73 €
4	Kultur und Wissenschaft	286.511,00 €	0,67 €	1.038.174,77 €	2,41 €	2.033.138,00 €	4,72 €	3.395.830,61 €	7,88 €
5	Soziale Leistungen	354.624.547,00 €	823,10 €	377.714.254,27 €	876,70 €	474.911.183,00 €	1.102,30 €	507.366.762,39 €	1.177,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.645.506,00 €	31,67 €	29.157.848,75 €	67,68 €	72.750.630,00 €	168,86 €	92.795.819,36 €	215,38 €
7	Gesundheitsdienste	3.661.127,00 €	8,50 €	7.029.238,59 €	16,32 €	30.107.343,00 €	69,88 €	37.286.879,35 €	86,55 €
8	Sportförderung	73.000,00 €	0,17 €	313.762,81 €	0,73 €	708.520,00 €	1,64 €	1.119.350,58 €	2,60 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.170,00 €	1,12 €	484.170,00 €	1,12 €	1.014.571,00 €	2,35 €	1.894.617,91 €	4,40 €
10	Bauen und Wohnen	3.253.400,00 €	7,55 €	5.644.106,53 €	13,10 €	3.668.464,00 €	8,51 €	6.836.827,48 €	15,87 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.000,00 €	0,16 €	355.592,00 €	0,83 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.376.849,00 €	3,20 €	1.376.849,00 €	3,20 €	21.722.909,00 €	50,42 €	23.638.111,74 €	54,87 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.608.682,00 €	6,05 €	2.608.682,00 €	6,05 €	8.374.137,00 €	19,44 €	10.536.432,66 €	24,46 €
14	Umweltschutz	76.820,00 €	0,18 €	1.877.542,57 €	4,36 €	559.215,00 €	1,30 €	1.877.542,57 €	4,36 €
15	Wirtschaft und Tourismus	15.000,00 €	0,03 €	15.000,00 €	0,03 €	1.913.336,00 €	4,44 €	2.137.368,60 €	4,96 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	398.482.686,00 €	924,90 €	419.265.129,00 €	973,14 €	111.758.950,00 €	259,40 €	115.395.287,00 €	267,84 €
	Gesamtsumme	914.018.699,00 €	2.121,49 €	1.091.960.947,12 €	2.534,50 €	908.760.422,00 €	2.109,29 €	1.086.702.670,12 €	2.522,30 €

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

632

		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.940.753,00 €	11,47 €	54.938.382,88 €	127,52 €	45.827.509,00 €	106,37 €	64.024.874,21 €	148,61 €
2	Sicherheit und Ordnung	13.587.854,00 €	31,54 €	19.055.823,25 €	44,23 €	24.774.491,00 €	57,50 €	38.346.865,54 €	89,01 €
3	Schulträgeraufgaben	116.467.387,00 €	270,33 €	168.791.976,06 €	391,78 €	107.383.950,00 €	249,24 €	177.102.456,87 €	411,07 €
4	Kultur und Wissenschaft	241.492,00 €	0,56 €	985.236,69 €	2,29 €	1.887.687,00 €	4,38 €	3.238.749,58 €	7,52 €
5	Soziale Leistungen	334.454.350,00 €	776,29 €	355.642.203,49 €	825,47 €	439.941.609,00 €	1.021,13 €	469.858.741,26 €	1.090,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.086.690,00 €	23,41 €	25.029.686,69 €	58,10 €	70.001.919,00 €	162,48 €	89.208.949,86 €	207,06 €
7	Gesundheitsdienste	3.846.548,00 €	8,93 €	8.408.954,22 €	19,52 €	22.035.528,00 €	51,15 €	30.254.412,63 €	70,22 €
8	Sportförderung	79.000,00 €	0,18 €	316.139,57 €	0,73 €	779.413,00 €	1,81 €	1.176.101,22 €	2,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.170,00 €	1,12 €	484.170,00 €	1,12 €	1.334.483,00 €	3,10 €	1.992.832,61 €	4,63 €
10	Bauen und Wohnen	4.103.020,00 €	9,52 €	6.407.524,43 €	14,87 €	3.678.406,00 €	8,54 €	6.920.500,19 €	16,06 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.980,00 €	0,16 €	265.572,00 €	0,62 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.376.770,00 €	3,20 €	1.376.770,00 €	3,20 €	17.716.717,00 €	41,12 €	19.652.046,16 €	45,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.455.811,00 €	5,70 €	2.455.811,00 €	5,70 €	7.753.849,00 €	18,00 €	9.812.450,50 €	22,78 €
14	Umweltschutz	76.820,00 €	0,18 €	1.866.452,26 €	4,33 €	579.574,00 €	1,35 €	1.866.452,26 €	4,33 €
15	Wirtschaft und Tourismus	15.000,00 €	0,03 €	15.000,00 €	0,03 €	2.053.801,00 €	4,77 €	2.254.365,65 €	5,23 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	377.764.767,00 €	876,81 €	398.005.521,00 €	923,79 €	105.995.725,00 €	246,02 €	109.639.490,00 €	254,48 €
	Gesamtsumme	869.980.432,00 €	2.019,28 €	1.043.779.651,54 €	2.422,67 €	851.815.641,00 €	1.977,11 €	1.025.614.860,54 €	2.380,51 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.707.799,38 €	10,93 €	50.211.208,88 €	116,54 €	39.970.568,84 €	92,77 €	57.483.217,69 €	133,42 €
2	Sicherheit und Ordnung	13.708.752,20 €	31,82 €	18.466.338,28 €	42,86 €	20.608.438,12 €	47,83 €	33.233.615,71 €	77,14 €
3	Schulträgeraufgaben	110.160.706,38 €	255,69 €	139.343.469,00 €	323,42 €	99.600.172,69 €	231,18 €	145.154.235,17 €	336,91 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.521.756,98 €	3,53 €	2.164.283,56 €	5,02 €	3.086.639,98 €	7,16 €	4.303.762,98 €	9,99 €
5	Soziale Leistungen	285.508.711,78 €	662,68 €	304.138.833,36 €	705,92 €	394.574.388,92 €	915,83 €	421.273.580,44 €	977,80 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.209.487,88 €	30,66 €	25.548.948,34 €	59,30 €	59.779.201,60 €	138,75 €	76.030.899,30 €	176,47 €
7	Gesundheitsdienste	12.234.958,25 €	28,40 €	17.084.786,37 €	39,65 €	29.404.832,06 €	68,25 €	37.170.794,53 €	86,28 €
8	Sportförderung	70.870,27 €	0,16 €	282.764,58 €	0,66 €	730.993,29 €	1,70 €	1.091.987,94 €	2,53 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.168,92 €	1,12 €	484.168,92 €	1,12 €	1.001.546,53 €	2,32 €	1.593.754,44 €	3,70 €
10	Bauen und Wohnen	6.528.302,31 €	15,15 €	8.445.923,26 €	19,60 €	5.241.110,28 €	12,16 €	7.977.897,44 €	18,52 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.170,09 €	0,20 €	371.762,09 €	0,86 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.871.924,57 €	4,34 €	1.871.924,57 €	4,34 €	14.997.082,38 €	34,81 €	16.898.510,67 €	39,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.546.244,59 €	5,91 €	2.546.244,59 €	5,91 €	7.358.784,76 €	17,08 €	9.166.136,27 €	21,28 €
14	Umweltschutz	88.943,24 €	0,21 €	1.554.052,18 €	3,61 €	436.758,20 €	1,01 €	1.554.052,18 €	3,61 €
15	Wirtschaft und Tourismus	25.891,00 €	0,06 €	25.891,00 €	0,06 €	1.566.858,93 €	3,64 €	1.786.764,96 €	4,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	333.250.126,15 €	773,49 €	354.032.569,15 €	821,73 €	100.946.457,36 €	234,30 €	104.582.794,36 €	242,74 €
	Gesamtsumme	785.918.643,90 €	1.824,16 €	926.201.406,04 €	2.149,77 €	779.391.004,03 €	1.809,01 €	919.673.766,17 €	2.134,62 €

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 **2024** **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **70.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**11.968.502 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	11.968.502 €					
Januar		70.187.995 €	79.427.615 €	- 9.239.620 €	2.728.882 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		70.187.996 €	74.427.615 €	- 4.239.619 €	- 1.510.737 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		71.187.996 €	72.927.615 €	- 1.739.619 €	- 3.250.356 €	
April		67.187.996 €	74.427.615 €	- 7.239.619 €	- 10.489.975 €	
Mai		67.187.996 €	74.427.615 €	- 7.239.619 €	- 17.729.594 €	
Juni		89.687.996 €	72.927.615 €	16.760.381 €	- 969.213 €	
Juli		65.687.996 €	73.427.615 €	- 7.739.619 €	- 8.708.832 €	
August		66.187.996 €	68.427.615 €	- 2.239.619 €	- 10.948.451 €	
September		106.687.996 €	72.427.615 €	34.260.381 €	23.311.930 €	
Oktober		73.687.996 €	72.427.615 €	1.260.381 €	24.572.311 €	
November		75.687.996 €	78.927.615 €	- 3.239.619 €	21.332.692 €	
Dezember		72.687.996 €	72.927.620 €	- 239.624 €	21.093.068 €	
Summe		896.255.951 €	887.131.385 €	**9.124.566 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		896.255.951 €	887.131.385 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				9.239.620 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					17.729.594 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum **31.12.** **2023** **- €** **wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**2023**		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**2022**		**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	**2022**		**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**

Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)

Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren **- €** **("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung **2024** 9.124.566,00 € **Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) 17.144.132,00 € **Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo **- 8.019.566,00 €**
Beitrag zur Hessenkasse 10.298.900,00 € **Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz **- 18.318.466,00 €**

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen **54.089.985,00 €**

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	**Planzahl**	**2023**	825.466.152,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2022**	744.848.004,91 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2021**	683.888.208,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**2.254.202.364,91 €**	
Durchschnitt			751.400.788,30 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**15.028.015,77 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	11.968.502,10 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**nein**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2023**	30.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2023**	10.542.853,96 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**Bitte auswählen**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **Bitte auswählen**

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Anlage 8

Wirtschaftlichkeitsvergleiche
für wesentliche Investitionen
und Instandsetzungsmaßnahmen

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.
Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Atemschutzwerkstatt

Organisationseinheit **57**

Ausgangslage

Seit einigen Jahren betreibt der Main-Kinzig-Kreis im Verbund mit weiteren 14 Kommunen am Standort Wächtersbach eine Atemschutzwerkstatt. Über den wirtschaftlichen Nutzen dieser interkommunalen Zusammenarbeit auch in Zukunft bestehen keine Zweifel, weshalb intensive Beratungen stattgefunden haben, wie der Standort am Feuerwehrhaus langfristig unter Einhaltung der vom Technischen Prüfdienst Hessen eingeforderten Standards gesichert werden kann. Aufgrund der zu geringen Grundfläche des Bestandsgebäudes scheiden Umbaumaßnahmen aus, weshalb Planungen für einen Neubau auf einer im Besitz der Stadt Wächtersbach befindlichen Nachbarfläche unter Einhaltung der DIN 14092-7 für Atemschutzwerkstätten aufgenommen wurden. Im Zuge dieser Maßnahme sollen zugleich eine Schlauchwerkstatt sowie weitere Einstell- und Lagerflächen für den überörtlichen Brandschutz und Katastrophenschutz geschaffen werden.

Baumaßnahme **Neubau**

Maßnahmennummer SAP **5.500075.500**

Projektsteuerung **Amt 57 + externe Projektsteuerung**

Finanzierung:
Bausumme gesamt: **3.200.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2024	250.000 €	1.500.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	1.500.000 €	1.000.000 €	2026
Haushaltsansatz 2026	1.250.000 €		
Haushaltsansatz 2027	100.000 €		
Haushaltsansatz 2028	100.000 €		

Termine:
Geplante Ausführung von bis 2024-2027

Architekten und Fachingenieure: werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Architekt
HLS / ELT
Statik
Brandschutz
SiGeKo
Geotechnik

Beschreibung der Baumaßnahme:
Neubau einer Fahrzeughalle mit Atemschutz- und Schlauchwerkstatt sowie Lagerfläche für den überörtlichen Brandschutz und Katastrophenschutz

Begründung: Neubau einer Atemschutzwerkstatt am Standort Wächtersbach

Gemäß dem Bedarfs- und Entwicklungsplan (BEP) des Main-Kinzig wird am Standort Wächtersbach eine Atemschutzwerkstatt für derzeit 14 weitere Kommunen neben dem MKK betrieben.
Auf Grund der beengten Platzverhältnisse im Feuerwehrhaus Wächtersbach sowie der immer größer werdenden Aufgaben im Bereich Atemschutz entspricht die Atemschutzwerkstatt nicht den Vorgaben der einschlägigen Vorschriften.

Insbesondere wurde durch den Technischen Prüfdienst Hessen festgestellt:

- Atemschutzwerkstatt: Auf Grund der Größe ist keine ordnungsgemäße Schwarz-Weiß-Trennung sowie eine ordnungsgemäße Be- und Entlüftung des Schwarzbereiches möglich (DIN 14092).

- Die Atemschutzwerkstatt entspricht in der bestehenden Form nicht der DIN 14092-7. Die geforderten Mindestarbeitsflächen werden nicht eingehalten. Die hygienischen Bedingungen sind nicht eingehalten. Die Einrichtungen für Körperschutz, Handschutz, sowie die Reinigung und Desinfektion der Atemschutzmasken und Geräten entspricht nicht den einschlägigen

Es besteht daher ein dringender Handlungsbedarf.

Zudem werden am Standort in Wächtersbach weitere überörtliche Aufgaben übernommen. Hierzu zählen insbesondere:
- die Vorhaltung des kreiseigenen Abrollbehälters - Atemschutz inkl. Wechsellader
- die Vorhaltung des kreiseigenen Abrollbehälters – Bahn
- die Vorhaltung eines Gerätewagen-Gefahrgut bzw. Abrollbehälters – Gefahrgut
- überörtliches Lager für den Zivilschutz, insbesondere Vorhaltung für die Notunterkunft von Betroffenen.
- Überörtliche Schlauchwerkstatt

Grundlage für diese Maßnahme ist der am 17.12.2021 vom Kreistag beschlossene Bedarfs- und Entwicklungsplan für den überörtlichen Brandschutz, die überörtliche allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz im Main-Kinzig-Kreis.

Neubau Atemschutzwerkstatt

Nachfolgend werden die Alternativen dargestellt:

Mögliche Alternativen			
	Neubau auf dem Grundstück der Stadt Wächtersbach	**Beibehaltung der Atemschutzwerkstatt am Standort Wächtersbach**	**Neubau auf einem anderen Grundstück**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Der ermittelte Flächenbedarf von für eine Atemschutzwerkstatt in Verbindung mit sonst. Räumen ist umsetzbar.	Da die DIN 14092-7 nicht eingehalten werden kann, ist eine perspektivische Weiternutzung nicht möglich.	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Der ermittelte Flächenbedarf von für eine Atemschutzwerkstatt in Verbindung mit sonst. Räumen ist umsetzbar
geschätzte Herstellungskosten	3.200.000,00 €		3.200.000,-- zuzügl Grundstückskosten
Folgekosten p.a. (siehe Anlage) netto	155.000,00 €		
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**1.550.000,00 €**		**- €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	Doppelnutzung mit der Feuerwehr Wächtersbach und Betreuung durch die Feuerwehr Wächtersbach		Synergien durch räumliche Trennung vom Feuerwehrstützpunkt Wächtersbach reduziert.

Folgekostenberechnung

Atemschutzwerkstatt

	Neubau
Kosten des Bauwerks	3.200.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	728,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten pro m²	40 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	29.120,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	53.333,33 €
Kalkulatorische Zinsen	96.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**178.453,33 €**
Erlöse/Einsparungen	- 23.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten netto	**155.453,33 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**155.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.
Mögliche weitere Alternativen scheiden aufgrund bedarfsplanerischer und einsatztaktischer Notwendigkeiten aus.

Rettungswachen

Organisationseinheit **57**

Ausgangslage

Gemäß § 5 des Hessischen Rettungsdienstgesetzes (HRDG) sind die Landkreise und kreisfreien Städte im Rahmen der Selbstverwaltung Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes, einschließlich der notärztlichen Versorgung. In der 5. Fortschreibung des Bereichsplanes für den Rettungsdienstbereich Main-Kinzig-Kreis hatte der Kreistag in seiner Sitzung am 14.02.2014 den weiteren Ausbau der Rettungswacheninfrastruktur im Kreisgebiet beschlossen. Einige Bestands-Rettungswachen entsprechen nicht den Normvorgaben und müssen daher über die nächsten Jahre hinweg dringend ertüchtigt oder neu geplant und gebaut werden. Damit einhergehend sind die Planungsvorgaben des Landes Hessen an die Rettungswacheninfrastruktur in Einklang zu bringen mit dem sich ständig fortentwickelnden Einsatzaufkommen in den einzelnen Rettungswachenversorgungsbereichen. Aufgrund einer zuletzt in Juni 2023 fortgeschriebenen Datenanalyse konnten die beiden Neubaumaßnahmen in Sinntal-Mottgers und Wächtersbach-Wittgenborn mit größtmöglichem qualitätssteigerndem Nutzen in der Notfallrettung ermittelt werden.

Baumaßnahme **Neubau von Rettungswachen**

Maßnahmennummer SAP **5.500054.500**

Projektsteuerung **Amt 57 + externe Projektsteuerung**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **4.500.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsreste			
Haushaltsansatz 2023	750.000 €		
Haushaltsansatz 2024	1.500.000 €	1.000.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	1.500.000 €	500.000 €	2026
Haushaltsansatz 2026	500.000 €		
Haushaltsansatz 2027	500.000 €		
Haushaltsansatz 2028	500.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 2023-2027

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Statik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Brandschutz	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
SiGeKo	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Geotechnik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Beschreibung der Baumaßnahme:

Die DIN 13049 in der jeweils aktuellen Fassung gilt für neu zu errichtende Rettungswachen. Mit dieser Bemessungs- und Planungsgrundlage werden funktionsgerechte und einheitliche Rettungsdienststandorte geschaffen. Bautechnischer "Rohling" ist die im April 2022 in Betrieb genommene Rettungswache mit zwei RTW-Stellplätzen in Biebergemünd-Bieber. Eine im April 2023 aktualisierte Kostenplanung ermittelte ein Brutto-Kostenbudget von 2,3 Mio. € pro Rettungswache bei einem mittleren funktionalen Standard.

Neubau einer Rettungswache

Nachfolgend werden die Alternativen dargestellt.

Mögliche Alternativen			
	Neubau einer Rettungswache	**Beibehaltung des Mietverhältnisses**	**Neubau auf einem anderen Grundstück**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Die Rettungswachen in Mottgers und Wittgenborn sind erforderlich, um die jeweilige Abdeckung sowie den Grad der Erreichung der Hilfsfrist im jeweiligen Einzugsbereich zu verbessern.	Die derzeitige Unterbringung in Sterbfritz und Wächtersbach entspricht nicht der DIN 13049 für Rettungswachen. In Sterbfritz befinden sich die Räume direkt neben der Zentralheizung, in Wächtersbach steht der RTW ungeschützt im Freien.	Andere Standorte hätten einen geringeren Einsatztaktischen Wert für die flächendeckende Notfallrettung in den derzeit gegebenen Strukturen.
geschätzte Herstellungskosten	je Wache 2.250.000,00 €		je Wache 2.250.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage) netto	57.000,00 €		57.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**570.000,00 €**		**570.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	Dauerhafte Lösung für eine optimierte Notfallrettung.	Schlechtere Hilfsfristerreichung in der Notfallrettung.	Schlechtere Hilfsfristerreichung in der Notfallrettung.

Folgekostenberechnung

Neubau einer Rettungswache

	Neubau
Kosten des Bauwerks	2.300.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	449,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten pro m²	35 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	15.715,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	57.500,00 €
Kalkulatorische Zinsen	23.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**96.215,00 €**
Erlöse/Einsparungen	- 39.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten netto	**57.215,00 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**57.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	**Grundschule Biebertal, Bieber**
Schulnummer	**165021105**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule.
Baumaßnahme	**Erweiterungsbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000190.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **13.750.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2024	500.000 €	2.000.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	2.000.000 €	3.000.000 €	2026
Folgejahre	11.250.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis	07/2024-12/2029

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	T² Architektur, Biebergemünd
HLS und MSR	Freudl & Ruth GmbH & Co. KG, Bruchköbel
Elektro	Freudl & Ruth GmbH & Co. KG, Bruchköbel
Statik	Ingenieurbüro König GmbH, Schlüchtern
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen

Beschreibung der Baumaßnahme:

Aufgrund der vorhandenen schlechten Bausubstanz und der Fortentwicklung zur Ganztagsschule ist geplant, den Standort neu zu entwickeln und logistisch zu organisieren.
Die Umsetzung soll durch einen Neubau, der den aktuellen Anforderungen für die Nutzung sowie den Klimaschutzzielen gerecht geplant wird, realisiert werden.
Die bestehenden Gebäude werden größtenteils zurückgebaut.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme ab 2025 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Grundschule Biebertal, Bieber

Nachfolgend werden die Alternativen für die Sanierung des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen			
	Umbaumaßnahme	**Erweiterungsbau**	**Neubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Die Variante ist baurechtlich möglich.	Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten		13.750.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		775.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		**7.750.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden - schlechte Bausubstanz - Fortentwicklung zur Ganztagsschule nicht umsetzbar - Umsetzung der Klimaschutzziele erheblich teurer	+ neue Infrastruktur mit Erfüllung aller aktuellen Anforderungen + erreichen der Klimaschutzziele + erreichen der Ganztagsziele	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Grundschule Biebertal, Bieber, Erweiterungsbau

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks	13.750.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	2.200,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	133.628,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	229.166,67 €
Kalkulatorische Zinsen	412.500,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**775.294,67 €**
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	**775.294,67 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**775.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	**Haingartenschule, Bruchköbel**
Schulnummer	**165021109**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule.

Baumaßnahme	**Erweiterungsbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000262.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:
Bausumme gesamt: **17.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2024	500.000 €	1.500.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	1.500.000 €	3.000.000 €	2026
Folgejahre	15.000.000 €		

Termine:
Geplante Ausführung von bis 07/2024-12/2028

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	Planwerk GmbH, Hanau
HLS und MSR	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektro	ITS Planungs-Team Sältzer, Bruchköbel
Statik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen
Küchenplanung	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
SiGeKo	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Beschreibung der Baumaßnahme:
Aufgrund steigender Schülerzahlen und Entwicklung der Haingartenschule zur Ganztagsschule im Rahmen des Paktes für den Ganztag (PfdGt) ist es geplant, die erforderlichen Räumlichkeiten für die Schule - Verwaltung, Mensa mit Ausgabeküche und Unterrichtsräumen - entsprechend den Anforderungen neu darzustellen. Die Planung erfolgt unter der Vorgabe der Klimaneutralität.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme ab 2024 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Haingartenschule, Bruchköbel

Nachfolgend werden die Alternativen für die Sanierung des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen			
	Umbaumaßnahme	**Erweiterungsbau**	**Neubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Die Variante ist baurechtlich möglich.	Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten		17.000.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		1.084.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		**10.840.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden - Fortentwicklung zur Ganztagsschule nicht umsetzbar - Umsetzung der Klimaschutzziele erheblich teurer	+ neue Infrastruktur mit Erfüllung aller aktuellen Anforderungen + erreichen der Klimaschutzziele + erreichen der Ganztagsziele	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Haingartenschule, Bruchköbel, Erweiterungsbau

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks	17.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	4.800,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	291.552,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	283.333,33 €
Kalkulatorische Zinsen	510.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**1.084.885,33 €**
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	**1.084.885,33 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**1.084.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	**Brückenschule, Roßdorf**
Schulnummer	**165021110**
Ausgangslage	Es besteht Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule.

Baumaßnahme	**Neubau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000285.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **20.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2024	500.000 €	2.000.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	2.000.000 €	5.000.000 €	2026
Folgejahre	17.500.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis	07/2023-12/2028

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS und MSR	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektro	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Statik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Brandschutz	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Küchenplanung	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
SiGeKo	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Beschreibung der Baumaßnahme:

Aufgrund steigender Schülerzahlen und Entwicklung der Brückenschule zur Ganztagsschule ist es geplant, alle erforderlichen Räumlichkeiten für die Schule entsprechend den Anforderungen neu darzustellen. Die Planung erfolgt unter der Vorgabe der Klimaneutralität. Aufgrund von Platzmangel am alten Standort wird eine neue 4-zügige Grundschule auf freier Fläche geplant.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme ab 2024 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Brückenschule, Roßdorf

Nachfolgend werden die Alternativen für die Sanierung des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen			
	Umbaumaßnahme	**Erweiterungsbau**	**Neubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Es ist keine weitere Ausbaufläche vorhanden	Es ist ein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten			20.000.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)			1.237.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren			**12.370.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden - Fortentwicklung zur Ganztagsschule nicht umsetzbar - Umsetzung der Klimaschutzziele erheblich teurer - Platzmangel kann nicht behoben werden (Schülerzahlen zu hoch)	+ neue Infrastruktur mit Erfüllung aller aktuellen Anforderungen + erreichen der Klimaschutzziele + erreichen der Ganztagsziele - keine weitere Ausbaufläche vorhanden	+ neue Infrastruktur mit Erfüllung aller aktuellen Anforderungen + erreichen der Klimaschutzziele + erreichen der Ganztagsziele + Unterbringung aller Schüler möglich

Folgekostenberechnung

Brückenschule, Roßdorf, Neubau

	Neubau
Kosten des Bauwerks	20.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	5.000,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	303.700,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	333.333,33 €
Kalkulatorische Zinsen	600.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**1.237.033,33 €**
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	**1.237.033,33 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**1.237.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	**Grundschule Erlensee, Erlensee**
Schulnummer	**165021198**
Ausgangslage	Die gestiegenen Schülerzahlen und der ständig wachsende Bedarf an Ganztagsschulen bringt den Schulstandort Erlensee an seine Kapazitätsgrenze. Am 08.07.2022 hat der Kreistag daher den Bau einer neuen vierten Grundschule beschlossen.

Baumaßnahme	**Neubau 4. Grundschule**
Maßnahmennummer SAP	**5.000290.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **25.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2024	2.640.000 €	1.000.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	1.000.000 €	1.340.000 €	2026
Folgejahre	21.360.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 07/2023-12/2028

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	Heitzenröder Architekten, Hanau
HLS	Alhäuser + König Ingenieurbüro GmbH, Hachenburg
Elektro	Alhäuser + König Ingenieurbüro GmbH, Hachenburg
Statik	Ingenieurbüro König GmbH, Schlüchtern
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen

Beschreibung der Baumaßnahme:

Es ist vorgesehen die Maßnahme ab 2024 ff. baulich auszuführen.
Es entsteht eine neue Schule auf neutralem Grundstück.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.

Grundschule Erlensee, Erlensee

Nachfolgend werden die Alternativen für die Sanierung des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen			
	Umbaumaßnahme	**Erweiterungsbau**	**Neubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Es ist keine weitere Ausbaufläche vorhanden	Es ist ein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten			25.000.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)			1.558.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren			**15.580.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden - Fortentwicklung zur Ganztagsschule nicht umsetzbar - Umsetzung der Klimaschutzziele erheblich teurer - Platzmangel kann nicht behoben werden (Schülerzahlen zu hoch)	+ neue Infrastruktur mit Erfüllung aller aktuellen Anforderungen + erreichen der Klimaschutzziele + erreichen der Ganztagsziele - keine weitere Ausbaufläche vorhanden	+ neue Infrastruktur mit Erfüllung aller aktuellen Anforderungen + erreichen der Klimaschutzziele + erreichen der Ganztagsziele + Unterbringung aller Schüler möglich

Folgekostenberechnung

Grundschule Erlensee, Erlensee, Neubau 4. Grundschule

	Neubau
Kosten des Bauwerks	25.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	6.450,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	391.773,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	416.666,67 €
Kalkulatorische Zinsen	750.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**1.558.439,67 €**
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	**1.558.439,67 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**1.558.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	**Hasselbachschule, Neuenhasslau**
Schulnummer	**165021131**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule. Der Gebäudebestand am Schulstandort ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch, sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben anzupassen.

Baumaßnahme	**Erweiterungsbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000283.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **3.250.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2024	0 €	1.500.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	1.750.000 €	1.000.000 €	2026
Folgejahre	1.500.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 07/2024-12/2027

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	Architekturbüro Zymelka, Bruchköbel
HLS und MSR	Energieart Ing.-Büro Christian Jung, Gießen
Elektro	PET Krebs GmbH, Biebergemünd
Statik	Ingenieurbüro Frischmuth GmbH, Gelnhausen
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen
SiGeKo	Dipl.-Ing. Ingolf Kluge, Offenbach
Schadstoffsanierung	S.E. Trumpfheller GmbH, Obertshausen

Beschreibung der Baumaßnahme:

Im Rahmen der Fortentwicklung der Hasselbachschule zur Ganztagsschule im Rahmen des Paktes für den Ganztag (PfdGt) ist geplant, den Gebäudebestand der Schule entsprechend den neuen Anforderungen mit Ausgabeküche und Mensa umzubauen, anzupassen und zu erweitern. Anschließend sind die Schulgebäude brandschutztechnisch zu sanieren.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme ab 2024 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Hasselbachschule, Neuenhasslau

Nachfolgend werden die Alternativen für die Sanierung des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen			
	Umbaumaßnahme	**Erweiterungsbau**	**Neubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Die Variante ist baurechtlich möglich.	Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten		2.750.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		149.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		**1.490.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden - schlechte Bausubstanz - Fortentwicklung zur Ganztagsschule nicht umsetzbar - Umsetzung der Klimaschutzziele erheblich teurer	+ neue Infrastruktur mit Erfüllung aller aktuellen Anforderungen + erreichen der Klimaschutzziele + erreichen der Ganztagsziele	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Hasselbachschule, Neuenhasslau, Erweiterungsbau

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks	2.750.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	350,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	21.259,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	45.833,33 €
Kalkulatorische Zinsen	82.500,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**149.592,33 €**
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	**149.592,33 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**149.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die aktualisierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den unten genannten Schulstandort. Die Aktualisierung ist aufgrund einer aktuellen Kostenberechnung und Maßnahmenerweiterung erforderlich und hat eine Erhöhung der Bausumme zur Folge.

Schule	**Villa Kunterbunt, Bischofsheim**
Schulnummer	**165021139**
Ausgangslage	Durch wachsende Schülerzahlen, sowie durch das erforderliche Ganztagsangebot besteht Raumbedarf an der Schule. Danach ist der Gebäudebestand am Schulstandort brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben anzupassen. Die Umsetzung der Maßnahme wurde bereits begonnen.
Baumaßnahme	**Erweiterungsbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000261.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt Alt: 11.250.000 €

Bausumme gesamt Neu: 19.500.000 €

Geplante Etatisierung neu:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2022-2023	5.250.000 €		
Haushaltsansatz 2024	1.000.000 €	1.000.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	1.000.000 €	1.500.000 €	2026
Folgejahre	12.250.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 07/2022-07/2030

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	Rack Architekten GmbH, Gelnhausen
HLS	Ingenieurbüro RK-Plan GmbH, Maintal
Elektro	IPP Technische Gesamtplanung AG, Hanau
Statik	Ingenieurbüro König GmbH, Schlüchtern
Brandschutz	Ingenieurbüro Rieser-Wessel, Gelnhausen
Außenanlagen	Planungsbüro Dipl. Ing. Ralf Werneke, Hanau
SiGeKo	Ingolf Kluge Bau- und Sicherheitsingenieur, Offenbach

Beschreibung der Baumaßnahme:

Im Rahmen der Fortentwicklung der Villa Kunterbunt durch wachsende Schülerzahlen und zur Schule mit Ganztagsangebot erfolgt seit 2022 im ersten Bauabschnitt ein zweigeschossiger Erweiterungsbau mit 8 Klassenräumen, Musik- und Gruppenraum, 4 Differenzierungsräume, sowie WC- und Technik-/Nebenräume. Der erste Bauabschnitt wird 2024 abgeschlossen.
Zur vollständigen Sanierung des Bestandsgebäudes wird im Anschluss (ab 2025) die brandschutztechnische Sanierung fortgeführt.
Nach aktuellem Planungsstand erhöhen sich die Kosten durch die brandschutztechnische Sanierung von 11.250.000 € auf 19.500.000 € .

Villa Kunterbunt, Bischofsheim - Erweiterungsbau

Nachfolgend werden die Alternativen für die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten am Schulstandort dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Erweiterungsbau auf vorhandenem Grundstück incl. BTS	**Neubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Der Bedarf an Klassenräumen kann bedient werden und somit alle Schüler am Schulstandort beschult werden.	kein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten	19.500.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	1.133.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**11.330.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ Platzbedarf kann bedient werden + vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden + erreichen der Klimaschutzziele - Erweiterung muss im laufenden Schulbetrieb erfolgen	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Villa Kunterbunt, Bischofsheim - Erweiterungsbau

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks / Container bereits vorhanden	19.500.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	5.020,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	304.914,80 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	243.750,00 €
Kalkulatorische Zinsen	585.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**1.133.664,80 €**
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	**1.133.664,80 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**1.133.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die aktualisierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den unten genannten Schulstandort. Die Aktualisierung ist aufgrund einer aktuellen Kostenberechnung sowie neuen Anforderungen erforderlich und hat eine Erhöhung der Bausumme zur Folge.

Schule	**Werner-von-Siemens-Schule Maintal-Dörnigheim**
Schulnummer	**165021140**
Ausgangslage	Der Gebäudebestand am Schulstandort ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben anzupassen. Die Umsetzung der Maßnahme wurde bereits begonnen. Ein entsprechender Kostenfestsetzungsbeschluss für den VIII. BA liegt vor.
Baumaßnahme	**Brandschutztechnische Umbaumaßnahme**
Maßnahmennummer SAP	**5.000119.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt Alt: 27.500.000 €

Bausumme gesamt Neu: 30.500.000 €

Geplante Etatisierung neu:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Sonderinvestitionsprogramm Bund	3.000.000,00 €		
Ansätze 2011 - 2023	13.500.000,00 €		
Haushaltsansatz 2024	3.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2025
Haushaltsansatz 2025	3.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2026
Folgejahre	8.000.000,00 €		

Termine:

Geplante Ausführung VIII. BA von bis 2024-2026

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	Arch.-Ing.-Büro K. Müller, Sinntal
HLS	Sweco GmbH, Offenbach
ELT	Ingenieurteam Sältzer, Bruchköbel
Statik	Ingenieurbüro Euler GmbH, Hanau
Brandschutz	Rieser Wessel, Wächtersbach
SiGeKo	Ingolf Kluge, Gelnhausen

Beschreibung der Baumaßnahme:

Am Standort der Werner-von-Siemens-Schule in Maintal-Dörnigheim erfolgt seit 2009 die umfassende Anpassung des Gebäudebestandes in den Bereichen Brandschutz, Energietechnik, Elektrotechnik, IT und Ausstattungsstandard an die bestehenden Vorgaben.
Im künftigen 8. Bauabschnitt erfolgt die weitere Umsetzung der brandschutztechnischen Sanierung.
Nach aktuellem Planungsstand, erhöhen sich die kalkulierten Gesamtkosten von 27,5 Mio. € auf 30,5 Mio. €.
Die Durchführung der Maßnahme findet in Bauabschnitten parallel zum laufenden Schulbetrieb statt.

Werner-von-Siemens-Schule Maintal-Dörnigheim - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme

Alternative/ Begründung der Umsetzung

Der Gebäudebestand am Schulstandort aus den Baujahren 1966-1970, ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch sowie in den Bereichen IT-Infrastruktur (Verkabelung), Ausbau- und Ausstattungsstandard an die bestehenden Vorgaben anzupassen. Die Gebäudesubstanz (Stahlbauskelett) ist gut. Ein Neubau wäre, aufgrund der bereits seit 2009 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen, zum heutigen Stand nicht wirtschaftlich.
Der Schulbetrieb muss während der Umbaumaßnahmen aufrecht erhalten werden, da eine vollständige Auslagerung aller Schüler nicht möglich ist. Aufgrund des Bauumfangs, wäre es bautechnisch auch nicht möglich, die Investitionssumme innerhalb von einem oder zwei Jahren umzusetzen. Die Maßnahme erfolgt daher bauabschnittsweise im laufenden Schulbetrieb.
Die Maßnahme ist alternativlos.
Die Folgekosten wurden auf Grundlage der Kosten für den 8. BA berechnet.
Die Folgekosten liegen bei 486.000 € jährlich.

Folgekostenberechnung

Werner-von-Siemens-Schule Maintal-Dörnigheim

Baumaßnahme	**Brandschutztechnische Umbaumaßnahme inkl. Erweiterung**
Kosten des Bauwerks	9.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	1.720,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten pro m²	60,74 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	104.472,80 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr.	112.500,00 €
Kalkulatorische Zinsen	270.000,00 €
sonstige Kosten / Aufwendungen	0,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**486.972,80 €**
Erlöse/Einsparungen	**- €**
Summe jährliche Folgekosten netto	**486.972,80 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**486.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die aktualisierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den unten genannten Schulstandort. Die Aktualisierung ist aufgrund einer aktuellen Kostenberechnung und Maßnahmenerweiterung erforderlich und hat eine Erhöhung der Bausumme zur Folge.

Schule	**Wilhelm-Busch-Schule Dörnigheim**
Schulnummer	**165021141**
Ausgangslage	Vorliegende Bedarfsanmeldung der Schule über Fehlbedarf an Klassenräumen. Schon über einen längeren Zeitraum besteht Raumnot an der Schule. Zudem werden Räumlichkeiten für die Ganztagsbetreuung benötigt. Der Gebäudebestand am Schulstandort ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben anzupassen.
Baumaßnahme	**Erweiterung Schulgebäude mit anschließender Sanierung**
Maßnahmennummer SAP	**5.000237.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt Alt: 16.000.000 €

Bausumme gesamt Neu: 18.000.000 €

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2019 - 2023	10.500.000 €		
Haushaltsansatz 2024	3.000.000 €	1.500.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	1.500.000 €	1.500.000 €	2026
Folgejahre	3.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung Erweiterung von bis 09/2022-08/2026

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	Architekturbüro Eurich, Gelnhausen
HLS	Ingenieurbüro EWT, Birstein
Elektro	Ingenieurbüro EWT, Birstein
Statik	Ingenieurbüro König, Schlüchtern
Schadstoff	Competenza GmbH, Dreieich
Brandschutz	Ingenieurbüro Rieser-Wessel, Gelnhausen
SiGeKo	Gefas - FFM GmbH, Frankfurt
Küchenplanung	Mathias Heurich, Großenlüder

Beschreibung der Baumaßnahme:

Aufgrund von steigenden Schülerzahlen ist die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich. Bisher wurde auf dem kreiseigenen Grundstück ein Erweiterungsbau mit 12 Klassenräumen an das bestehende Klassen- und Verwaltungsgebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 1400 m² umgesetzt. Nach erfolgtem Ersatzneubau mit Mensa sowie weiteren Fachräumen und Toilettenanlagen mit einer Fläche von rund 900 m² wird die grundhafte Sanierung des Gebäudes angeschlossen.
Geplant ist eine Neustrukturierung, angepasst auf die aktuellen pädagogischen Anforderungen des Ganztagsprogramms inkl. einer energetischen und brandschutztechnischen Sanierung. Die Planung erfolgt unter der Vorgabe der Klimaneutralität.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme ab 2024 baulich auszuführen.
Für den Erweiterungsbau wurde eine Kostenfestsetzung in Höhe von 6,5 Mio. € beschlossen.
Für die Mensa wurde eine Kostenfestsetzung in Höhe von 7 Mio. € beschlossen.
Für die grundhafte Sanierung werden Kosten in Höhe von 4,5 Mio. € geschätzt.
Entgegen der ursprünglichen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erhöhen sich somit die Kosten von 16,0 Mio. auf 18,0 Mio. €

Wilhelm-Busch-Schule, Dörnigheim - Erweiterung Schulgebäude

Nachfolgend werden die Alternativen für die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten am Schulstandort dargestellt.

Mögliche Alternativen			
	Erweiterung des bestehenden Gebäudebestandes mit anschließender Sanierung	**Neubau**	**Anmietung /Kauf von Containern**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Der Bedarf an Klassenräumen kann gedeckt werden und somit alle Schüler am Schulstandort beschult werden.	Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden.	Hierbei bestehen baurechtliche Probleme, da Container keine dauerhafte Lösung darstellen.
geschätzte Herstellungskosten	18.000.000,00 €		
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	1.117.000,00 €		
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**11.170.000,00 €**		
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ Platzbedarf kann bedient werden + Altbebaute Fläche wird für Neubau genutzt + vorhandene Infrastruktur (z.B. Kanäle, Hausanschlüsse usw.) kann genutzt werden + keine zusätzliche Bebauung des Restgrundstücks (Freiflächen bleiben bestehen) + Umsetzung der Klimaschutzziele - Erweiterung / Aufstockung muss im laufenden Schul-betrieb erfolgen	- kein geeignetes Grundstück vorhanden	- Container sind nicht für eine dauerhafte Nutzung geeignet (Nutzungsdauer) - baurechtliche Auflagen (z.B. im Energiebereich) können nicht eingehalten werden - behindertengerechtes Bauen nur bedingt möglich

Folgekostenberechnung

Wilhelm-Busch-Schule, Dörnigheim - Erweiterung Schulgebäude

	Erweiterung mit anschl. Sanierung
Kosten des Bauwerks	18.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	4.575,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	277.885,50 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	300.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	540.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**1.117.885,50 €**
Erlöse/Einsparungen	- €
Summe jährliche Folgekosten	**1.117.885,50 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**1.117.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	**Büchertalschule, Wachenbuchen**
Schulnummer	**165021143**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule. Der Gebäudebestand am Schulstandort ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch, sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben anzupassen.

Baumaßnahme	**Umbau Verwaltung / Ganztagsausbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000287.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **3.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2024	500.000 €	1.500.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	1.500.000 €	1.000.000 €	2026
Folgejahre	1.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 07/2024-12/2027

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	Architekturbüro Zymelka, Bruchköbel
HLS und MSR	Ingenieurbüro Freudl & Ruth, Bruchköbel
Elektro	ITS Planungs-Team Sältzer, Bruchköbel
Statik	Ingenieurbüro Schütz GmbH, Schöneck
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen
Küchenplanung	ERWE GmbH, Jossgrund
SiGeKo	Dipl.-Ing. Ingolf Kluge, Offenbach

Beschreibung der Baumaßnahme:

Im Zusammenhang mit der Brandschutztechnischen Sanierung des Verwaltungs- und Betreuungsgebäudes der Büchertalschule ist geplant, den Gebäudebestand der Schule entsprechend den Anforderungen zur Ganztagsschule im Rahmen des Paktes für den Ganztag (PfdGt) mit Ausgabeküche und Mensa umzubauen, anzupassen und zu erweitern. Die Planung erfolgt unter der Maßgabe der Klimaneutralität.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme ab 2024 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Büchertalschule, Wachenbuchen

Nachfolgend werden die Alternativen für die Sanierung des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Umbaumaßnahme	**Neubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten	3.000.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	158.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**1.580.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden + Fortentwicklung zur Ganztagsschule umsetzbar + Umsetzung der Klimaschutzziele - Umbaumaßnahme erfolgt im laufenden Schulbetrieb	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Büchertalschule, Wachenbuchen, Umbau Verwaltungsgebäude / Ganztagsausbau

	Umbaumaßnahme
Kosten des Bauwerks	3.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	300,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	18.222,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	50.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	90.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**158.222,00 €**
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	**158.222,00 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**158.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	**Kurt-Schumacher-Schule, Windecken**
Schulnummer	**165021145**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule. Der Gebäudebestand am Schulstandort ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch, sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben anzupassen.

Baumaßnahme	**Ganztagsausbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000281.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **6.100.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2023	1.000.000 €	1.000.000 €	2024
Haushaltsansatz 2024	1.700.000 €	1.000.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	1.400.000 €	1.000.000 €	2026
Folgejahre	2.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 08/2023-09/2027

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	heitzenröder architekten, Hanau
HLS	IPB Ingenieurgesellschaft f. Energie- u. Gebäudetechnik mbH, Frankfu
Elektro	S+H Elektroplanung GbR, Biebergemünd
Statik	fr-engineering GmbH, Hanau
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen
SiGeKo und Schadstoff	BTU Büro für technischen Umweltschutz, Bruchköbel

Beschreibung der Baumaßnahme:

Im Rahmen der Fortentwicklung der Kurt-Schumacher-Schule zur Ganztagsschule im Rahmen des Paktes für den Ganztag (PfdGt) soll der Gebäudebestand der Schule entsprechend den neuen Anforderungen durch eine Ausgabeküche mit den erforderlichen Nebenräumen und Haustechnik und Mensa umgebaut und dem wachsenden Bedarf angepasst werden.
Im Zuge dessen wird auch die brandschutztechnische Sanierung unter Berücksichtigung organisatorischer und logistischer Abläufe am Standort durchgeführt.
Es ist vorgesehen die Maßnahme ab 2023 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Kurt-Schumacher-Schule, Windecken

Nachfolgend werden die Alternativen für die Sanierung des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Umbaumaßnahme	**Neubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten	6.100.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	369.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**3.690.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden + Fortentwicklung zur Ganztagsschule umsetzbar + Umsetzung der Klimaschutzziele - Umbaumaßnahme erfolgt im laufenden Schulbetrieb	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Kurt-Schumacher-Schule, Windecken Ganztagsausbau

	Umbaumaßnahme
Kosten des Bauwerks	6.100.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	1.400,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	85.036,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	101.666,67 €
Kalkulatorische Zinsen	183.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**369.702,67 €**
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	**369.702,67 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**369.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	**Albert-Schweitzer-Schule, Windecken**
Schulnummer	**165021146**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule. Der Gebäudebestand am Schulstandort ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch, sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben anzupassen.

Baumaßnahme	**Ganztagsausbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000282.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **5.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2024	700.000 €	750.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	750.000 €	1.500.000 €	2026
Folgejahre	3.550.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis	01/2024-12/2027

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	Architekturbüro Bieker GbR, Altenstadt
HLS und MSR	IPB Ingenieurgesellschaft f. Energie- u. Gebäudetechnik mbH, Frankfu
Elektro	S+H Elektroplanung GbR, Biebergemünd
Statik	Ingenieurbüro Euler GmbH, Hanau
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen
SiGeKo und Schadstoff	BTU Büro für technischen Umweltschutz, Bruchköbel

Beschreibung der Baumaßnahme:

Im Rahmen der Fortentwicklung der Albert-Schweitzer-Schule zur Ganztagsschule im Rahmen des Paktes für den Ganztag (PfdGt) ist geplant, den Gebäudebestand der Schule entsprechend den neuen Anforderungen mit Ausgabeküche und Mensa umzubauen und anzupassen. Anschließend sind die Schulgebäude brandschutztechnisch zu sanieren.
Es ist vorgesehen die Maßnahme ab 2024 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Albert-Schweitzer-Schule, Windecken

Nachfolgend werden die Alternativen für die Sanierung des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Umbaumaßnahme	**Neubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten	5.000.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	315.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**3.150.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden + Fortentwicklung zur Ganztagsschule umsetzbar + Umsetzung der Klimaschutzziele - Umbaumaßnahme erfolgt im laufenden Schulbetrieb	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Albert-Schweitzer-Schule, Windecken Ganztagsausbau

	Umbau
Kosten des Bauwerks	5.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	1.350,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	81.999,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	83.333,33 €
Kalkulatorische Zinsen	150.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**315.332,33 €**
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	**315.332,33 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**315.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	**Paul-Maar-Schule, Eichen**
Schulnummer	**165021147**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule.

Baumaßnahme	**Ganztagsausbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000289.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **2.750.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2024	750.000 €	1.000.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	1.000.000 €	1.000.000 €	2026
Folgejahre	1.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis	08/2024-09/2027

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS und MSR	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektro	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Statik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Brandschutz	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
SiGeKo und Schadstoff	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Beschreibung der Baumaßnahme:

Im Rahmen der Fortentwicklung der Paul-Maar-Schule zur Ganztagsschule im Rahmen des Paktes für den Ganztag (PfdGt) ist geplant, den Gebäudebestand der Schule entsprechend den neuen Anforderungen umzubauen und anzupassen.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme ab 2024 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Paul-Maar-Schule, Eichen

Nachfolgend werden die Alternativen für die Sanierung des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Umbaumaßnahme	**Neubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten	2.750.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	153.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**1.530.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden + Fortentwicklung zur Ganztagsschule umsetzbar + Umsetzung der Klimaschutzziele - Umbaumaßnahme erfolgt im laufenden Schulbetrieb	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Paul-Maar-Schule, Eichen Ganztagsausbau

	Umbaumaßnahme
Kosten des Bauwerks	2.750.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	420,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	25.510,80 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	45.833,33 €
Kalkulatorische Zinsen	82.500,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**153.844,13 €**
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	**153.844,13 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**153.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	**Brüder-Grimm-Schule, Steinau**
Schulnummer	**165021172**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule.

Baumaßnahme	**Ganztagsausbau / Ersatzneubau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000286.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **3.750.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2024	750.000 €	2.000.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	2.000.000 €	1.000.000 €	2026
Folgejahre	1.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 08/2023-09/2027

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	Architekturbüro K. Müller, Inh. C. Haase, Sinntal
HLS und MSR	DIALLO Ing.-Büro für Gebäudetechnik, Steinau
Elektro	JPG Elektroplanung Grygier UG, Ebersburg
Statik	Ingenieurbüro König GmbH, Schlüchtern
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen

Beschreibung der Baumaßnahme:

Bis zum 31.08.2023 fand am Standort im ehemaligen Erholungsheim Unterricht statt. Aufgrund der Veräußerung des Erholungsheimes an die Stadt Steinau und der Fortentwicklung zur Ganztagsschule ist ein Ersatzbau erforderlich.
Die Umsetzung soll durch einen Neubau, der den aktuellen Anforderungen für die Nutzung sowie den Klimaschutzzielen gerecht geplant wird, realisiert werden.
Zur Überbrückung der Planungs- und Bauzeit wird eine Klassencontaineranlage am Standort zur Verfügung gestellt.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme ab 2024 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Brüder-Grimm-Schule, Steinau

Nachfolgend werden die Alternativen für die Sanierung des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Neubau auf vorhandenem Grundstück	**Sanierung und Erweiterung**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Der Bedarf an Klassenräumen kann bedient werden und somit alle Schüler am Schulstandort beschult werden.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.
geschätzte Herstellungskosten	3.750.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	211.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**2.110.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ Platzbedarf kann bedient werden + Fortentwicklung zur Ganztagsschule umsetzbar + Flucht- und Rettungswegs-situation ist erheblich einfacher zu gestalten, als bei einem bestehenden Gebäude + Gebäude auf dem neuesten Stand der Technik + Umsetzung der Klimaschutzziele	+ Platzbedarf kann bedient werden + vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden - Erweiterung muss im laufenden Schulbetrieb erfolgen - durch längere Bauzeit, sehr hohe Sanierungskosten - während der Bauzeit erhebliche Beeinträchtigung des Unterrichts, sowie weiterhin fehlende Klassenräume

Folgekostenberechnung

Brüder-Grimm-Schule, Steinau Ganztagsausbau / Ersatzneubau

	Neubau
Kosten des Bauwerks	3.750.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	600,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	36.444,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	62.500,00 €
Kalkulatorische Zinsen	112.500,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**211.444,00 €**
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	**211.444,00 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**211.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	**Martinusschule, Bad Orb**
Schulnummer	**165021150**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule.

Baumaßnahme	**Neubau Mensa und Klassenraumerweiterung**
Maßnahmennummer SAP	**5.000280.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **4.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2024	750.000 €	1.500.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	1.750.000 €	1.000.000 €	2026
Folgejahre	1.500.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 08/2024-09/2027

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	CNK Planungsgesellschaft mbH, Hanau
HLS und MSR	DIALLO Ing.-Büro für Gebäudetechnik, Steinau
Elektro	PET Krebs GmbH, Biebergemünd
Statik	Ingenieurbüro König GmbH, Schlüchtern
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen

Beschreibung der Baumaßnahme:

Aufgrund gestiegener Schülerzahlen und im Rahmen der Fortentwicklung der Martinusschule zur Ganztagsschule ist geplant, den Gebäudebestand der Schule entsprechend den neuen Anforderungen anzupassen und mit Ausgabeküche und Mensa zu erweitern.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen die Maßnahme ab 2025 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Martinusschule, Bad Orb

Nachfolgend werden die Alternativen für die Sanierung des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Erweiterungsbau auf vorhandenem Grundstück	**Neubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Der Bedarf an Klassenräumen kann bedient werden und somit alle Schüler am Schulstandort beschult werden.	Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten	4.000.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	232.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**2.320.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ Platzbedarf kann bedient werden + vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden + erreichen der Klimaschutzziele - Erweiterung muss im laufenden Schulbetrieb erfolgen	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Martinusschule, Bad Orb Neubau Mensa und Klassenraumerweiterung

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks	4.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	750,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	45.555,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	66.666,67 €
Kalkulatorische Zinsen	120.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**232.221,67 €**
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	**232.221,67 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**232.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die aktualisierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den unten genannten Schulstandort. Die Aktualisierung ist aufgrund einer aktuellen Kostenberechnung und Maßnahmenerweiterung erforderlich und hat eine Erhöhung der Bausumme zur Folge.

Schule	**Käthe-Kollwitz-Schule, Langenselbold**
Schulnummer	**165021806**
Ausgangslage	Der Gebäudebestand am Schulstandort ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch, sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben anzupassen.

Baumaßnahme	**Brandschutztechnische Sanierung**
Maßnahmennummer SAP	**5.000201.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt Alt: 10.000.000 €

Bausumme gesamt Neu: 12.000.000 €

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2022-2023	4.000.000 €	2.500.000 €	2024
Haushaltsansatz 2024	2.500.000 €	2.000.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	2.000.000 €	2.000.000 €	2026
Folgejahre	3.500.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 06/2022-06/2026

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	CNK Planungsgesellschaft mbH, Hanau
HLS	TGA Engineering, Bad Vilbel
Elektro	Ingenieurbüro B. Kallert, Rosbach v. d. H
Statik	Ingenieurbüro Schütz, Schöneck
Schadstoff	BTU Büro für technischen Umweltschutz, Bruchköbel
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen

Beschreibung der Baumaßnahme:

Das bestehende Schulgebäude entspricht nicht mehr den Anforderungen an einen modernen Schulbetrieb. Im Zuge dieser Maßnahmen zur brandschutztechnischen Sanierung des gesamten Schulgebäudes erfolgen auch Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Gebäudes. Darüber hinaus kommt es auch zu räumlichen Umstrukturierungen der Geschosse.
Es ist vorgesehen die Maßnahme ab 2022 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.

Käthe-Kollwitz-Schule, Langenselbold - BTS

Nachfolgend werden die Alternativen für die Sanierung des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Brandschutztechnische Umbaumaßnahme	**Neubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten	12.000.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	807.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**8.070.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden - Sanierung muss im laufenden Schulbetrieb erfolgen	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Käthe-Kollwitz-Schule, Langenselbold - BTS

	Umbaumaßnahme
Kosten des Bauwerks / Container bereits vorhanden	12.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	4.900,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	297.626,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	150.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	360.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**807.626,00 €**
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	**807.626,00 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**807.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	**Bertha-von-Suttner-Schule, Heldenbergen**
Schulnummer	**165021809**
Ausgangslage	Die gestiegenen Schülerzahlen und der ständig wachsende Bedarf an Gymnasialplätzen im westlichen Main-Kinzig-Kreis bringt die bestehenden Schulen an ihre Kapazitätsgrenze. Am 08.07.2022 hat der Kreistag daher die Erweiterung einer gymnasialen Oberstufe an der Bertha-von-Suttner-Schule beschlossen.

Baumaßnahme	**Erweiterung gymnasiale Oberstufe**
Maßnahmennummer SAP	**5.000266.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **15.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2024	700.000 €	700.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	700.000 €	1.500.000 €	2026
Folgejahre	13.600.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 01/2024-12/2030

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektro	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Statik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Brandschutz	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Beschreibung der Baumaßnahme:

Es ist vorgesehen die Maßnahme ab 2024 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.

Bertha-von-Suttner-Schule, Heldenbergen

Nachfolgend werden die Alternativen für die Sanierung des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen			
	Umbaumaßnahme	**Erweiterungsbau**	**Neubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Der Bedarf an Klassenräumen kann bedient werden und somit alle Schüler am Schulstandort beschult werden.	Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten		15.000.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		973.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		**9.730.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden - Umsetzung der Klimaschutzziele erheblich teurer - Platzmangel kann nicht behoben werden (Schülerzahlen zu hoch)	+ neue Infrastruktur mit Erfüllung aller aktuellen Anforderungen + erreichen der Klimaschutzziele + Unterbringung aller Schüler möglich	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Bertha-von-Suttner-Schule, Heldenbergen, Erweiterung gymnasiale Oberstufe

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks	15.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	4.500,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	273.330,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	250.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	450.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**973.330,00 €**
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	**973.330,00 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**973.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	**Martinsschule, Altenhaßlau**
Schulnummer	**165022104**
Ausgangslage	Der Gebäudebestand am Schulstandort ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch, sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben anzupassen.

Baumaßnahme	**Brandschutztechnische Sanierung / Therapiebecken**
Maßnahmennummer SAP	**5.000194.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **6.500.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2023	1.300.000 €	1.500.000 €	2024
Haushaltsansatz 2024	1.500.000 €	1.000.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	1.200.000 €	1.000.000 €	2026
Folgejahre	2.500.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 04/2023-06/2027

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	Architekten Krüger, Linsengericht
HLS	Ingenieurbüro Etzel, Fulda
Elektro	Ingenieurbüro BfT, Hösbach
Statik	Ingenieurbüro Euler, Hanau
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen
SiGeKo und Schadstoff	RP Geo, Gelnhausen

Beschreibung der Baumaßnahme:

Das bestehende Gebäude wird brandschutztechnisch saniert. Zudem werden weitere Fluchtwege geschaffen und die komplette Haustechnik sowie das Therapiebecken erneuert.
Es ist vorgesehen die Maßnahme ab 2023 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Martinsschule, Altenhaßlau

Nachfolgend werden die Alternativen für die Sanierung des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Sanierung	**Neubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten	6.500.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	544.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**5.440.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden + Umsetzung der Klimaschutzziele - Umbaumaßnahme erfolgt im laufenden Schulbetrieb	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Martinsschule, Altenhaßlau Brandschutztechnische Sanierung / Therapiebecken

	Sanierung
Kosten des Bauwerks	6.500.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	3.970,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	241.137,80 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	108.333,33 €
Kalkulatorische Zinsen	195.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**544.471,13 €**
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	**544.471,13 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**544.000,00 €**

Anlage 9

Jahresabschluss 2022

des

Main-Kinzig-Kreises

- **Vermögensrechnung (Bilanz)**
- **Ergebnisrechnung**
- **Finanzrechnung**

Main-Kinzig-Kreis

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aktiva				**Passiva**		
1	**Anlagevermögen**	**816.278.366,73**	**789.516.127,97**	**1**	**Eigenkapital**	**315.411.156,02**	**308.528.228,79**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**19.522.761,00**	**18.411.670,00**	**1.1**	**Netto-Position**	**208.916.637,33**	**208.916.637,33**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	629.343,00	317.626,00	**1.2**	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**106.494.518,69**	**99.611.591,46**
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.893.418,00	18.094.044,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	93.026.769,50	86.499.129,63
1.2	**Sachanlagen**	**593.920.236,82**	**572.034.088,34**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	13.467.749,19	13.112.461,83
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	140.669.350,71	140.753.196,71	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	306.280.079,00	320.490.356,00	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	42.748.784,00	43.883.955,00	**1.3**	**Ergebnisverwendung**	**0,00**	**0,00**
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	3.223.924,00	3.749.260,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.671.294,00	23.255.585,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.326.805,11	39.901.735,63	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	**Finanzanlagen**	**91.073.165,28**	**87.308.166,00**	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	88.651.319,80	84.626.319,80	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.113.750,00	2.346.725,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	119.313,19	119.313,19				
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	**2**	**Sonderposten**	**162.332.572,57**	**165.282.070,83**
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	**2.1**	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**156.909.035,79**	**156.676.158,79**
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	188.782,29	215.808,01	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	153.171.831,79	152.872.084,79
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**111.762.203,63**	**111.762.203,63**	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.737.204,00	3.804.074,00
2	**Umlaufvermögen**	**86.876.007,05**	**104.887.713,44**	2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.1	**Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**	**2.2**	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**	**2.3**	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichsgesetz**	**5.423.536,78**	**8.605.912,04**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**64.332.960,49**	**76.671.759,21**	**2.4**	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.891.202,96	49.596.423,79	**3**	**Rückstellungen**	**135.924.757,24**	**140.259.704,63**
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.169.037,43	1.002.516,44	**3.1**	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**98.268.444,00**	**97.425.303,00**
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.229,31	318.132,81	**3.2**	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**0,00**	**0,00**
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	19.963.061,05	23.001.457,36	**3.3**	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	3.210.429,74	2.753.228,81	**3.4**	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Flüssige Mittel**	**22.543.046,56**	**28.215.954,23**	**3.5**	**Sonstige Rückstellungen**	**37.656.313,24**	**42.834.401,63**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**12.057.498,51**	**10.837.518,83**	**4**	**Verbindlichkeiten**	**296.023.386,46**	**286.481.355,99**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**4.1**	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**234.872.193,49**	**217.590.019,57**
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	204.027,08	5.023.885,63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	3	5	6	7	8
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	197.076.587,53	178.751.926,97
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	6.483,82	3.596.275,16
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	37.795.605,96	38.838.092,60
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	197.543,26	1.427.610,47
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
				4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
				4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen**	**3.762.160,08**	**6.335.825,59**
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**13.814.639,70**	**6.244.612,73**
				4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**0,00**	**0,00**
				4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**4.057.986,26**	**3.116.646,90**
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**39.516.406,93**	**53.194.251,20**
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**5.520.000,00**	**4.690.000,00**
	Summe Aktiva	**915.211.872,29**	**905.241.360,24**		**Summe Passiva**	**915.211.872,29**	**905.241.360,24**

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Plan 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.850,66	-148.580,00	-148.580,00	-471.959,76	-323.379,76
2	51	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-15.258.875,25	-14.474.157,00	-14.474.157,00	-15.820.002,53	-1.345.845,53
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.993.407,87	-24.035.871,00	-24.035.871,00	-33.644.247,76	-9.608.376,76
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-288.952.877,00	-308.728.944,00	-308.728.944,00	-308.699.272,00	29.672,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-232.148.131,26	-207.422.579,00	-207.422.579,00	-240.384.032,87	-32.961.453,87
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-130.621.796,08	-126.753.245,00	-126.753.245,00	-148.952.486,12	-22.199.241,12
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-16.497.952,15	-16.866.337,00	-16.866.337,00	-20.945.123,51	-4.078.786,51
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.263.712,66	-832.987,00	-832.987,00	-14.857.824,35	-14.024.837,35
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-741.841.602,93**	**-699.262.700,00**	**-699.262.700,00**	**-783.774.948,90**	**-84.512.248,90**
11	62,63,640 -643,647-649,65	Personalaufwendungen	80.846.375,89	84.095.730,00	84.095.730,00	87.544.784,63	3.449.054,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.822.470,44	9.570.393,00	9.570.393,00	8.693.417,86	-876.975,14
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.223.362,05	63.113.091,00	63.113.091,00	87.085.792,00	23.972.701,00
	6970090	davon: Einstellungen in Sonderposten	8.605.912,04	0,00	0,00	5.423.536,78	5.423.536,78
14	66	Abschreibungen	24.538.969,76	26.370.949,00	26.370.949,00	23.532.342,18	-2.838.606,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finananzaufwendungen	89.513.603,56	90.549.691,00	90.549.691,00	98.822.823,16	8.273.132,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	94.313.610,69	102.651.288,00	102.651.288,00	102.690.560,94	39.272,94
17	72	Transferaufwendungen	334.833.450,95	303.424.390,00	303.424.390,00	362.836.778,46	59.412.388,46
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.314.120,63	1.062.428,00	1.062.428,00	3.301.712,35	2.239.284,35
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**732.405.963,97**	**680.837.960,00**	**680.837.960,00**	**774.508.211,58**	**93.670.251,58**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.435.638,96**	**-18.424.740,00**	**-18.424.740,00**	**-9.266.737,32**	**9.158.002,68**
21	56,57	Finanzerträge	-1.281.776,00	-1.389.750,00	-1.389.750,00	-2.143.695,00	-753.945,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.103.049,63	5.312.576,00	5.312.576,00	4.882.792,45	-429.783,55
23		**Finanzergebnis**	**3.821.273,63**	**3.922.826,00**	**3.922.826,00**	**2.739.097,45**	**-1.183.728,55**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**-743.123.378,93**	**-700.652.450,00**	**-700.652.450,00**	**-785.918.643,90**	**-85.266.193,90**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**737.509.013,60**	**686.150.536,00**	**686.150.536,00**	**779.391.004,03**	**93.240.468,03**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.614.365,33**	**-14.501.914,00**	**-14.501.914,00**	**-6.527.639,87**	**7.974.274,13**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Plan 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27	590-598,5990 200-5990900, 5999100-5999200, 5999999	Außerordentliche Erträge	-826.516,90	0,00	0,00	-427.082,13	-427.082,13
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	118.411,10	0,00	0,00	71.794,77	71.794,77
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-708.105,80**	**0,00**	**0,00**	**-355.287,36**	**-355.287,36**
30		**Jahresergebnis**	**-6.322.471,13**	**-14.501.914,00**	**-14.501.914,00**	**-6.882.927,23**	**7.618.986,77**

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis = 0,00 EUR
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis = 0,00 EUR
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis = 0,00 EUR

Main-Kinzig-Kreis

Finanzrechnung 2022

Direkte Methode nach § 47 Abs. 2 GemHVO

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.378,11	148.580,00	407.426,65	-258.846,65
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.238.100,13	14.474.157,00	14.978.172,22	-504.015,22
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.147.994,55	24.035.871,00	34.814.929,71	-10.779.058,71
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	289.407.215,00	308.728.944,00	308.703.838,00	25.106,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	227.766.883,79	207.422.579,00	244.482.586,24	-37.060.007,24
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	122.379.881,78	126.753.245,00	153.796.086,27	-27.042.841,27
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.274.224,44	1.389.750,00	2.131.130,36	-741.380,36
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.786.514,06	832.987,00	1.351.376,14	-518.389,14
	Sonstige Zahlungseingänge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.699.276,38	0,00	-3.389.757,69	3.389.757,69
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**697.802.468,24**	**683.786.113,00**	**757.275.787,90**	**-73.489.674,90**
10	Personalauszahlungen	79.956.006,96	84.095.730,00	87.214.265,88	-3.118.535,88
11	Versorgungsauszahlungen	7.260.345,20	7.590.393,00	8.063.915,71	-473.522,71
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.011.811,11	64.693.651,00	71.607.798,77	-6.914.147,77
13	Auszahlungen für Transferleistungen	331.783.491,53	303.424.390,00	369.042.322,82	-65.617.932,82
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	81.752.635,51	90.549.691,00	101.064.732,51	-10.515.041,51
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	94.313.610,69	102.651.288,00	102.690.560,94	-39.272,94
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.278.994,35	5.312.576,00	5.131.572,95	181.003,05
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.531.312,67	1.062.428,00	32.835,33	1.029.592,67
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**683.888.208,02**	**659.380.147,00**	**744.848.004,91**	**-85.467.857,91**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**13.914.260,22**	**24.405.966,00**	**12.427.782,99**	**11.978.183,01**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.007.319,01	15.281.750,00	22.849.625,83	-7.567.875,83
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.363.629,19	1.363.500,00	1.363.629,24	-129,24
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	23.574,50	0,00	512.250,00	-512.250,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	398.739,17	249.875,00	260.000,72	-10.125,72
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**21.429.632,68**	**15.531.625,00**	**23.621.876,55**	**-8.090.251,55**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.000,00	374.947,00	0,00	374.947,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.910.639,95	40.031.032,00	25.954.452,29	14.076.579,71
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.470.633,87	35.314.550,00	19.824.808,40	15.489.741,60
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.125.900,00	4.020.000,00	4.025.000,00	-5.000,00
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**49.579.173,82**	**79.740.529,00**	**49.804.260,69**	**29.936.268,31**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-28.149.541,14**	**-64.208.904,00**	**-26.182.384,14**	**-38.026.519,86**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-14.235.280,92**	**-39.802.938,00**	**-13.754.601,15**	**-26.048.336,85**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.906.108,63	43.895.913,00	35.853.309,30	8.042.603,70
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	28.786.168,06	28.794.775,00	27.771.754,36	1.023.020,64
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.130.159,43	14.951.065,00	17.472.854,36	-2.521.789,36
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-15.880.059,43**	**15.101.138,00**	**8.081.554,94**	**7.019.583,06**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-30.115.340,35**	**-24.701.800,00**	**-5.673.046,21**	**-19.028.753,79**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	190.706.943,12	0,00	199.054.433,40	-199.054.433,40
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	189.579.579,71	0,00	199.055.408,08	-199.055.408,08
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**1.127.363,41**	**0,00**	**-974,68**	**974,68**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**57.202.946,62**	**28.214.969,68**	**28.214.969,68**	**0,00**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-28.987.976,94**	**-24.701.800,00**	**-5.674.020,89**	**-19.027.779,11**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**28.214.969,68**	**3.513.169,68**	**22.540.948,79**	**-19.027.779,11**

Anlage 10

Gesamtabschluss 2015

- **zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz)**
- **zusammengefasste Ergebnisrechnung**
- **zusammengefasste Kapitalflussrechnung**

Main-Kinzig-Kreis

Zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2015

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	31.12.2015	01.01.2015	Nr.	Bezeichnung	31.12.2015	01.01.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aktiva				**Passiva**		
1	**Anlagevermögen**	**1.001.899.782,26**	**984.424.735,26**	**1**	**Eigenkapital**	**95.196.983,93**	**80.946.126,13**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**12.013.667,48**	**13.539.123,74**	**1.1**	**Netto-Position**	**241.996.978,45**	**228.178.722,27**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	4.503.484,98	4.748.669,05	**1.2**	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**50.688.740,78**	**53.665.686,31**
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.593.399,00	7.748.703,00	1.2.1	Kapitalrücklagen	19.155.181,86	19.155.181,86
1.1.3	Geschäfts- oder Firmenwert	916.783,50	1.041.751,69	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses	27.557.438,20	29.966.366,48
1.2	**Sachanlagen**	**844.349.269,42**	**826.130.343,93**	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Gründstücken	603.936.956,42	602.552.088,02	1.2.4	Sonderrücklagen		
				1.2.5	Stiftungskapital		
				1.2.6	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	3.976.120,72	4.544.137,97
1.2.2	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	80.290.074,00	66.221.264,81				
1.2.3	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	104.485.932,76	101.454.006,40	**1.3**	**Ergebnisverwendung**	**-223.419.257,63**	**-225.446.404,26**
				1.3.1	Ergebnisvortrag	-227.873.414,18	-225.446.404,26
1.2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.441.763,89	33.102.958,27	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-219.961.129,84	-221.420.322,73
				1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-7.912.284,34	-4.026.081,53
1.2.5	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.194.542,35	22.800.026,43	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.454.156,55	0,00
				1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.378.833,57	0,00
1.3	**Finanzanlagen**	**33.774.641,73**	**32.993.063,96**	1.3.2.2	Außerordenlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.075.322,98	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	194.316,06	194.316,06				
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		1.3.3	Umgliederung negatives Eigenkapital		
1.3.3	Beteiligungen, Zweckverbände	33.153.030,82	32.339.762,02				
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		**1.4**	**Anteile Dritter am Eigenkapital**	**25.930.522,33**	**24.548.121,81**
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		**2**	**Sonderposten**	**220.629.660,77**	**218.443.714,65**
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	427.294,85	458.985,88				
				2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**205.221.349,70**	**203.038.720,05**
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**111.762.203,63**	**111.762.203,63**				
				2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	202.269.079,31	202.170.607,91
2	**Umlaufvermögen**	**171.186.179,30**	**196.146.541,25**	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.952.270,39	868.112,14
				2.1.3	Investitionsbeiträge		
2.1	**Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**1.396.838,20**	**1.123.042,36**				
				2.2	**Sonstige Sonderposten**	**15.408.311,07**	**15.404.994,60**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**1.239.840,55**	**1.182.834,36**	**3**	**Rückstellungen**	**194.234.001,65**	**175.380.371,29**
				3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**84.177.553,33**	**83.659.838,55**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**94.173.137,44**	**103.822.907,94**	**3.2**	**Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse (nur Kommunen)**		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.116.207,10	45.683.916,01	**3.3**	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**34.978.138,97**	**31.279.505,53**
				3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**2.259.171,51**	**2.719.319,18**
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	678.274,06	8.291.334,53	**3.5**	**Sonstige Rückstellungen**	**72.819.137,84**	**57.721.708,03**
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.362.410,73	40.187.755,86				
				4	**Verbindlichkeiten**	**678.271.730,54**	**721.450.573,64**
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	117.996,55	948.155,41	**4.1**	**Anleihen**		
				4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**338.827.062,90**	**352.251.881,37**
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	7.898.249,00	8.711.746,13	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	287.172.111,26	298.566.180,89
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	19.631.160,52	23.116.831,72
2.4	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**						
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	51.654.951,64	53.685.700,48
2.5	**Flüssige Mittel**	**74.376.363,11**	**90.017.756,59**				
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	171.679,09	486.711,34
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**20.083.064,50**	**19.568.707,57**				
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		
4	**Aktive latente Steuern**	**19.821,50**	**21.188,50**				
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						

Nr.	Bezeichnung	31.12.2015	01.01.2015	Nr.	Bezeichnung	31.12.2015	01.01.2015
	2	3	4	5	6	7	8
				4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**289.760.057,71**	**311.181.344,03**
				4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
				4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen**	**4.558.129,96**	**8.790.534,49**
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**20.048.466,37**	**23.787.203,94**
				4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**		
				4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen**	**1.781.140,64**	**2.305.103,05**
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**23.296.872,96**	**23.134.506,76**
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4.787.216,67**	**3.887.844,87**
				6	**Passive latente Steuern**	**69.254,00**	**52.542,00**
	Summe Aktiva	**1.193.188.847,56**	**1.200.161.172,58**		**Summe Passiva**	**1.193.188.847,56**	**1.200.161.172,58**

Main-Kinzig-Kreis

Zusammengefasste Ergebnisrechnung 2015

- Euro -

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015
1	2	3	4
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.206.539,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.916.487,56
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.694.352,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	817.056,21
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	237.650.364,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	167.024.379,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.561.661,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	9.767.513,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.734.578,24
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**893.372.933,23**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.799.744,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.325.673,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.420.356,61
14	66	Abschreibungen	41.804.024,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.949.558,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	82.156.276,82
17	72	Transferaufwendungen	285.982.763,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.882,72
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**890.301.280,37**
20		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**3.071.652,86**
21	56, 57	Finanzerträge	15.102.530,60
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.608.618,69
23		Ergebnisse aus assoziierten Unternehmen	813.268,80
24		**Finanzergebnis (Positionen 21 bis 23)**	**307.180,71**
25		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 24)**	**3.378.833,57**
26	59	Außerordentliche Erträge	2.252.571,88
27	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.177.248,90
28		**Außerordentliches Ergebnis (Position 26 ./. Position 27)**	**1.075.322,98**
29		**Jahresüberschuss/-fehlbetrag Position 25 und Position 28)**	**4.454.156,55**

Main-Kinzig-Kreis

Zusammengefasste Kapitalflussrechnung 2015

- Euro -

Position	Veränderung	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015
1	2	3	4
1		Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten	4.454.156,55
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	40.444.941,96
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-14.661.998,22
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	18.853.630,36
5	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibungen auf ein aktiviertes Disagio)	-507.965,00
6	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	777.254,32
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	8.805.978,54
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	-7.416.654,51
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	1.130.210,89
10		**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 9)**	**51.879.554,89**
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.035.983,84
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.183.884,59
13	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-59.482.907,09
14	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.562.249,01
16	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	274.771,35
17	-	Auszahlungen für Investitonen in das Finanzanlagevermögen	-12.100,00
18	+	Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,00
19	-	Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,00
20	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	6.456,27
21	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00
22		**Cashflow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 11 bis 21)**	**-47.556.160,05**
23		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen, Verkauf eigener Anteile etc.)	13.818.256,18
24	-	Auszahlungen an Unternehmenseigner und Miderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen)	0,00
25	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	883.094.932,72
26	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-916.877.977,22
27		**Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 23 bis 26)**	**-19.964.788,32**
28		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 10, 22, 27)	-15.641.393,48
29	+/-	Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00
30	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	90.017.756,59
31	**=**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 28 bis 30)**	**74.376.363,11**

Anlage 11

Jahresabschluss 2022

und

Wirtschaftsplan 2024

Kreiswerke Main-Kinzig GmbH

Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.662.318,95	1.859.792,95
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	478.681,41	1.760,00
	2.141.000,36	1.861.552,95
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.894.644,43	4.936.436,20
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	4.163.843,00	5.087.301,00
3. Technische Anlagen und Maschinen		
a) Bezugsanlagen	5.133.062,00	5.478.952,00
b) Verteilungsanlagen	78.820.213,00	76.903.419,13
c) Maschinen und maschinelle Anlagen	52.423.941,00	55.683.011,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.646.960,78	1.697.553,78
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.003.614,86	3.080.033,40
	155.086.279,07	152.866.706,51
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	11.938.739,36	11.692.619,86
2. Sonstige Beteiligungen	2.010,00	2.010,00
3. Sonstige Ausleihungen	1.629,37	4.439,77
4. Genossenschaftsanteile	3.213,55	3.213,55
	11.945.592,28	11.702.283,18
	169.172.871,71	**166.430.542,64**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	795.576,26	720.596,62
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	96,20	96,20
	795.672,46	720.692,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.446.812,68	16.725.843,21
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	4.144,09
3. Forderungen gegen Gesellschafter	237.605,65	100.178,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.749.104,02	1.693.357,00
	23.433.522,35	18.523.522,46
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.777.302,78	13.166.191,49
	45.006.497,59	**32.410.406,77**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**259.329,40**	**164.517,10**
D. Aktive latente Steuern	**10.252,50**	**11.619,50**
	214.448.951,20	**199.017.086,01**

PASSIVA

	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	4.100.000,00	4.100.000,00
II. Kapitalrücklage	25.484.298,27	25.484.298,27
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	37.233.575,98	35.873.841,99
IV. Verlustvortrag	-1.200.867,43	-1.083.158,98
V. Konzerngewinn	9.714.195,47	3.042.025,54
VI. Nicht beherrschende Anteile	2.831.382,76	1.421.937,33
	78.162.585,05	**68.838.944,15**
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	**0,00**	**568.017,22**
C. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse	**19.347.595,00**	**17.656.332,05**
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.374.315,02	256.988,14
2. Sonstige Rückstellungen	9.989.790,87	7.957.124,43
	11.364.105,89	**8.214.112,57**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	77.793.206,25	79.811.976,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.892.758,05	10.462.226,59
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.802,81	1.591,63
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.149,23	33.100,06
5. Sonstige Verbindlichkeiten	17.524.481,92	13.190.788,28
- davon aus Steuern:	(1.923.322,29)	(3.587.551,53)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	(6.686,48)	(2.239,40)
	105.230.398,26	**103.499.682,76**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.501,00**	**13.955,26**
G. Passive latente Steuern	**342.766,00**	**226.042,00**
	214.448.951,20	**199.017.086,01**

Elektronische Kopie

Anlage 2

Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	166.528.311,88		152.319.864,25	
b) Strom- und Erdgassteuer	-7.613.702,20		-7.932.808,07	
		158.914.609,68		144.387.056,18
Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		0,00		-974,41
Andere aktivierte Eigenleistungen		1.315.284,36		1.449.224,47
		160.229.894,04		145.835.306,24
Sonstige betriebliche Erträge		1.653.516,73		1.558.832,98
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-98.802.485,22		-97.441.338,03	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.884.129,16	-103.686.614,38	-4.824.219,75	-102.265.557,78
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-14.798.509,12		-14.098.495,79	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-4.066.664,05		-3.835.449,32	
- davon für Altersversorgung	(983.642,99)	-18.865.173,17	(921.981,82)	-17.933.945,11
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-12.335.981,14		-12.106.713,10
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgaben	-3.671.093,10		-3.675.389,38	
b) übrige Aufwendungen	-9.184.871,29	-12.855.964,39	-7.050.316,38	-10.725.705,76
Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		1.533.675,85		1.010.343,93
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		157,26		200,82
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.166,93		463,45
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.367.153,16		-1.488.541,47
- davon aus der Abzinsung		(35.776,08)		(56.356,92)
Aufwendungen aus Beteiligung an assoziierten Unternehmen		-12.656,35		-18.608,03
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-3.135.832,96		-925.148,53
Ergebnis nach Steuern		11.159.035,26		2.940.927,64
Sonstige Steuern		-35.394,36		-4.108,33
Konzernjahresüberschuss		11.123.640,90		2.936.819,31
Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Gewinn (Vj. Verlust)		-1.409.445,43		105.206,23
Konzerngewinn		**9.714.195,47**		**3.042.025,54**

Elektronische Kopie

1. ERFOLGSPLAN

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)

	Prognose 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	159.295	145.863	153.383	154.379	155.752	158.461
Energiesteuer	- 5.359	- 5.478	- 5.683	- 5.907	- 6.137	- 6.373
= Umsatzerlöse nach Energiesteuer	**153.937**	**140.385**	**147.700**	**148.472**	**149.615**	**152.088**
Materialaufwand	- 111.269	- 97.126	- 102.585	- 101.616	- 101.306	- 102.463
= Rohertrag	**42.668**	**43.259**	**45.114**	**46.856**	**48.309**	**49.625**
andere aktivierte Eigenleistungen	1.487	1.561	1.573	1.604	1.606	1.628
sonstige betr. Erträge	1.063	42	41	41	41	41
Personalaufwand	- 17.760	- 19.918	- 20.109	- 19.808	- 19.648	- 19.985
Abschreibungen	- 7.680	- 8.806	- 9.500	- 10.065	- 10.616	- 10.954
Konzessionsabgaben	- 3.898	- 4.094	- 4.146	- 4.188	- 4.212	- 4.234
sonst. betr. Aufwendungen	- 7.923	- 7.731	- 7.769	- 7.921	- 7.931	- 8.117
= EBIT / Betriebsergebnis	**7.956**	**4.313**	**5.205**	**6.520**	**7.549**	**8.005**
Erträge aus Beteiligungen	2.000	1.850	1.850	1.850	1.150	1.150
Zinsergebnis	- 575	- 797	- 1.177	- 1.595	- 1.896	- 2.102
= Ergebnis vor Steuern	**9.381**	**5.365**	**5.878**	**6.774**	**6.803**	**7.053**
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	- 2.260	- 1.031	- 1.098	- 1.364	- 1.593	- 1.736
sonstige Steuern	- 44	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46
= Jahresüberschuss	**7.077**	**4.288**	**4.733**	**5.364**	**5.164**	**5.271**

2. INVESTITIONSPLAN

Geplante Investitionen (in T€)

	Prognose 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stromversorgung	7.123	7.375	7.561	7.197	6.545	5.582
Wasserversorgung	7.107	8.499	7.957	7.785	7.763	6.691
Messstellenbetrieb (gMSB)	837	733	887	993	1.486	1.548
Netz Nebengeschäfte	36	1.539	1.541	41	41	41
Markt	55	54	55	55	55	55
Sonnendach	1.200	1.050	1.300	1.300	1.200	1.200
Infrastruktur und IT	425	647	455	300	327	369
Gesamt	**16.783**	**19.896**	**19.756**	**17.670**	**17.417**	**15.486**

3. FINANZPLAN

Prämissen

Finanzen

Gewinnausschüttung

Plan 2024:	3.000 T€ geplante Dividende
Plan 2025-2028:	2.000 T€ p. a. geplante Dividende

Geplante Darlehensaufnahmen

Plan 2024:	5.000 T€
Plan 2025:	7.500 T€
Plan 2026:	6.500 T€
Plan 2027:	6.500 T€
Plan 2028:	4.000 T€

Durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz von 5,5% (Mischkalkulation aus aktuellen KfW-Konditionen sowie zwei indikativen Angeboten unserer Hausbanken)

3. KAPITALFLUSSRECHNUNG

1 von 2 (in T€)

	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Periodenergebnis	**7.077**	**4.288**	**4.733**	**5.364**	**5.164**	**5.271**
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	7.680	8.806	9.500	10.065	10.616	10.954
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	314	-411	-630	-572	-514	-299
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1.002	-1.072	-1.136	-1.205	-1.271	-1.334
= Cashflow nach DVFA/SG	**14.069**	**11.611**	**12.467**	**13.653**	**13.995**	**14.593**
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	593	797	1.177	1.595	1.896	2.102
- Sonstige Beteiligungserträge	-2.000	-1.850	-1.850	-1.850	-1.150	-1.150
+/- Ertragssteueraufwand /-ertrag	1.490	1.031	1.098	1.364	1.593	1.736
-/+ Ertragssteuerzahlungen	-1.490	-1.031	-1.098	-1.364	-1.593	-1.736
= Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	**12.661**	**10.558**	**11.794**	**13.398**	**14.741**	**15.544**
- Auszahlungen für Investitionen	-16.783	-19.896	-19.756	-17.670	-17.417	-15.486
+ Erhaltene Zinsen	16	15	12	11	9	8
+ Erhaltene Dividenden	2.000	1.850	1.850	1.850	1.150	1.150
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-14.767**	**-18.031**	**-17.894**	**-15.809**	**-16.258**	**-14.328**

3. KAPITALFLUSSRECHNUNG

2 von 2 (in T€)

	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027	2028
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	7.000	5.000	7.500	6.500	6.500	4.000
+ Rückfluss konzerninterne Darlehen	175	165	151	118	119	120
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-2.268	-2.313	-2.341	-2.681	-3.018	-3.309
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	1.900	2.087	2.087	2.087	2.087	2.087
- Gezahlte Zinsen	-608	-812	-1.189	-1.606	-1.905	-2.110
- Gezahlte Dividenden an Unternehmenseigner	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**4.198**	**1.127**	**4.208**	**2.418**	**1.782**	**-1.212**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	2.093	-6.345	-1.892	7	265	4
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	11.495	13.588	7.243	5.351	5.358	5.623
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**13.588**	**7.243**	**5.351**	**5.358**	**5.623**	**5.628**

4. BILANZPLAN

(in T€)

	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anlagevermögen	128.188	139.278	149.533	157.138	163.939	168.471
Vorräte, Forderungen	20.842	20.677	20.526	20.408	20.289	20.169
Kasse, Bank	13.588	7.243	5.351	5.358	5.623	5.628
Summe Aktiva	**162.618**	**167.197**	**175.410**	**182.904**	**189.851**	**194.267**
Gezeichnetes Kapital	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Kapitalrücklage	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484
Gewinnrücklagen	37.158	41.234	43.523	46.256	46.620	52.784
Jahresüberschuss	7.077	4.288	4.733	5.364	5.164	5.271
Ertrags- u. Investitionszuschüsse	20.246	21.261	22.212	23.094	23.910	24.663
Rückstellungen	8.549	8.138	7.508	6.936	6.422	6.123
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	33.457	36.144	41.304	45.123	48.605	49.296
Verbindlichkeiten aus L. L. und Sonstige	26.547	26.547	26.547	26.547	26.547	26.547
Summe Passiva	**162.618**	**167.197**	**175.410**	**182.904**	**186.851**	**194.267**

5. FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

Kreiswerke Main-Kinzig

	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027	2028
EBITDA-Marge	10,1%	9,3%	9,9%	11,1%	12,1%	12,4%
Dynamischer Verschuldungsgrad	1,4	2,2	2,4	2,3	2,4	2,3
Wirtschaftliche Nettoverschuldung (Mio. €)	23,8	32,1	38,9	42,8	46,1	47,0
EBITDA inkl. Beteiligungserträge (Mio. €)	17,6	14,9	16,5	18,4	19,3	20,1
Operativer Cash Flow (Mio. €)	12,7	10,6	11,8	13,4	14,7	15,5
Cash Flow aus Investitionstätigkeit (Mio. €)	-14,8	-18,0	-17,9	-15,8	-16,3	-14,3
Free Cash Flow (Mio. €)	-2,1	-7,4	-6,1	-2,4	-1,6	1,2
Gewinnausschüttung (Mio. €)	-2,0	-3,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Free Cash Flow (Mio. €) nach Ausschüttung	-4,1	-10,4	-8,1	-4,4	-3,6	-0,8
Bilanzielle Eigenkapitalquote	45,4%	44,9%	44,4%	44,4%	44,4%	45,1%

Anlage 12

Jahresabschluss 2022

und

Wirtschaftsplan 2024 und 2025

Eigenbetrieb
Abfallwirtschaft

Main-Kinzig-Kreis - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Gelnhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55.549,51	61.759,51
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.430.036,06	2.608.713,06
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	851.540,75	851.540,75
3. Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	2,00
4. Deponieanlagen	325.013,18	545.781,45
5. Betriebstechnische Anlagen	230.391,85	197.802,70
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 und 5 gehören	1.563.597,67	1.904.051,67
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	299.275,88	308.936,88
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	48.354,19	52.800,28
	5.748.211,58	6.469.628,79
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	53.550,00	53.550,00
	5.857.311,09	6.584.938,30
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.804.564,15	3.357.607,53
2. Forderungen gegen den Main-Kinzig-Kreis	0,00	14.695,62
3. Sonstige Vermögensgegenstände	782.386,79	927.615,36
	3.586.950,94	4.299.918,51
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	43.713.686,53	41.148.979,26
	47.300.637,47	45.448.897,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4.756,00
	53.157.948,56	**52.038.592,07**

PASSIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	4.601.626,93	4.601.626,93
1. Gewinnvortrag	722.424,41	218.110,49
2. Jahresüberschuss	1.111.712,15	504.313,92
	6.435.763,49	5.324.051,34
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	57.809,00	71.662,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	598.067,49	390.797,27
2. Sonstige Rückstellungen	41.645.030,80	40.936.691,81
	42.243.098,29	41.327.489,08
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.756.382,95	3.759.629,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.756.382,95 (Vj: EUR 3.759.629,22)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	784.446,50	668.522,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 784.446,50 (Vj: EUR 668.522,20)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Main-Kinzig-Kreis	24.350,95	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 24.350,95 (Vj: EUR 0,00)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	856.097,38	887.238,23
davon aus Steuern: EUR 46.309,26 (Vj: EUR 45.158,37)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 5.377,21 (Vj: EUR 27.582,88)		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 856.097,38 (Vj: EUR 887.238,23)		
	4.421.277,78	5.315.389,65
	53.157.948,56	**52.038.592,07**

Main-Kinzig-Kreis - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Gelnhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

		2022 EUR	2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	27.448.945,08	28.224.565,69
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.899.541,03	2.662.247,53
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.072.045,87	737.475,11
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.267.854,47	19.274.587,79
		19.339.900,34	20.012.062,90
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	2.819.167,77	2.756.230,32
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	800.395,49	792.458,85
	davon für Altersversorgung: EUR 218.646,57 (Vj: EUR 211.796,52)		
		3.619.563,26	3.548.689,17
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	920.028,37	1.135.599,84
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.491.754,66	3.274.192,45
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	430.177,57	4.343,67
	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 427.469,39 (Vj: EUR 0,00)		
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.953.059,59	2.052.242,65
	davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 1.953.059,59 (Vj: EUR 2.052.242,65)		
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	336.246,58	358.125,37
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**1.118.110,88**	**510.244,51**
11.	Sonstige Steuern	6.398,73	5.930,59
12.	**Jahresüberschuss**	**1.111.712,15**	**504.313,92**

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

Main-Kinzig-Kreis - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

I. Geschäftsgrundlage

Mit Beschluss des Kreistages vom 24.05.1991 wurde die Abfallwirtschaft zum 01.07.1991 in einen Eigenbetrieb überführt. Der Main-Kinzig-Kreis - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft führt die Abfallentsorgung im Main-Kinzig-Kreis auf der Grundlage der Abfallsatzung vom 26.11.2001, in Kraft getreten am 01.01.2002, zuletzt geändert am 02.07.2020, der Gebührensatzung zur Abfallsatzung des Main-Kinzig-Kreises vom 26.11.2001, zuletzt geändert am 04.12.2020, und der Betriebssatzung für Anlagen der Abfallentsorgung des Main-Kinzig-Kreises vom 01.01.1996, zuletzt geändert am 25.10.2019, und des Eigenbetriebsgesetzes Hessen (EigBGes Hess) durch.

Die Aufgaben des Eigenbetriebes bestehen in der Abfallvermeidung, in der Verwertung nicht vermeidbarer Abfälle und in der Entsorgung von nicht vermeid- und verwertbarem Restmüll aus dem Kreisgebiet, mit Ausnahme der Stadt Maintal. Außerdem obliegt ihm auch die Überwachung und Sanierung von Altablagerungen sowie die Fortentwicklung der Abfallwirtschaftskonzeption. In diesem Zusammenhang werden folgende Anlagen betrieben:

- Restmülldeponie Hohenzell (seit Januar 1999 für die Ablagerung von Restmüll geschlossen - in der Stilllegungsphase)
- Restmülldeponie Hailer (seit Juni 2005 ist eine Ablagerung von Restmüll gemäß gesetzlichen Vorgaben nicht mehr gestattet; Deponie in der Stilllegungsphase - nur Ablagerung von inerten Abfällen zur Profilierung möglich)
- Kleinmengenannahme an den Deponien Hohenzell und Hailer
- Sperrmüllsortieranlage in Gelnhausen-Hailer
- Umschlagstation auf der Deponie Hailer (seit dem Jahr 2005)
  (Verwertung von Abfällen über die Energieversorgung Offenbach AG)
- Wertstoffsammelzentrum in Gelnhausen-Hailer (Inbetriebnahme Januar 2002)
- Bauschutt- und Erdaushubentsorgungsanlage in Neuberg (seit dem 16.07.2009 in der Stilllegungsphase, Annahme von Erdaushub lediglich zur Erstellung der Oberflächenabdichtung).
- Sonderabfallkleinmengensammlung und Sonderabfall-Zwischenlager für die Entsorgung von Sonderabfall (seit Januar 2006 in eigener Regie)
- Elektrogeräteannahmestelle auf der Deponie Hailer seit dem 01.01.2020

Im Auftrag des Main-Kinzig-Kreises werden seit Januar 1997 nachstehende Anlagen durch die Firma RETERRA Südwest GmbH (Nachunternehmen von Veolia Umweltservice GmbH) betrieben:

- Kompostierungsanlage in Hohenzell (Inbetriebnahme im Mai 1992)
- Kompostierungsanlage in Gründau (Inbetriebnahme im Juli 1992)
- Kompostierungsanlage in Langenselbold (Inbetriebnahme Juni 1993)

Die AQA gGmbH führt im Auftrag des Main-Kinzig-Kreises folgende Leistung aus:

- Ab dem 01.01.2006 die Entsorgung und Verwertung von Elektro- und Elektronik- Altgeräten im Bring- und Holsystem.

Die Wirtschaftsbereiche, die teilweise für die Betreiber der dualen Systeme nach Verpackungsgesetz ausgeführt werden, stellen seit Einführung des dualen Systems im Main-Kinzig-Kreis zum 01.07.1992 einen "Betrieb gewerblicher Art" dar. Hierunter fallen der PPK Anteil des Wertstoffsammelzentrums und die Öffentlichkeitsarbeit für die dualen Systeme. Die energieerzeugenden Anlagen und Bereiche werden in einem gesonderten Betrieb gewerblicher Art berücksichtigt. Zum 01.01.2021 erfolgte der Start der interkommunalen Zusammenarbeit zur gemeinsamen Entsorgung von Klärschlamm. Dieser Bereich wird in einem gesonderten Betrieb gewerblicher Art berücksichtigt.

Die Erlöse und Aufwendungen sowie die Vermögensgegenstände aus den Betrieben gewerblicher Art sind im Jahresabschluss enthalten.

II. Geschäftsverlauf und Geschäftsergebnis

Im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung erwirtschaftete der Eigenbetrieb im Wirtschaftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.111.712,15 EUR gegenüber einem Jahresüberschuss von 504.313,92 EUR im Vorjahr. Die Umsatzerlöse verzeichneten eine Verminderung im Geschäftsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 775 TEUR.

Durch die Anwendung der Vorschriften aus dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) entstand durch Ab- und Aufzinsung der Rückstellungen ein negatives Zinsergebnis in Höhe von -1.525 TEUR (Vorjahr: -2.052 TEUR). Dies ist in voller Höhe ergebniswirksam.

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 335 TEUR. Der Aufwand für bezogene Leistungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 19.275 TEUR auf 18.267 TEUR im Wirtschaftsjahr 2022 vermindert. Wesentliche Veränderungen entfallen auf die Verminderung der Aufwendungen aus der Altpapierverwertung in Höhe von 427 TEUR, aus Verarbeitung von Bio- und Pflanzenabfällen in Höhe von 236 TEUR sowie der thermischen Verwertung von Abfällen um 288 TEUR.

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 373 TEUR geplant. Im Wirtschaftsjahr 2022 entstand ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.112 TEUR. Somit hat sich das Jahresergebnis gegenüber dem geplanten Ergebnis um 1.485 TEUR verbessert. Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.112 TEUR soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) 2022 und zum Vorjahr stellt sich das Ergebnis des Eigenbetriebes im Einzelnen wie folgt dar:

	Text	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung zum Plan EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung zum Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse	26.793.770,00	27.448.945,08	655.175,08	28.224.565,69	-775.620,61
2.	sonstige betriebliche Erträge und Zinsen	8.103.200,00	2.902.249,21	-5.200.950,79	2.666.591,20	235.658,01
	Erlöse gesamt	34.896.970,00	30.351.194,29	-4.545.775,71	30.891.156,89	-539.962,60
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	788.750,00	1.072.045,87	283.295,87	737.475,11	334.570,76
4.	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	18.093.370,00	18.758.872,39	665.502,39	19.640.357,69	-881.485,30
5.	Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen	786.450,00	342.270,16	-444.179,84	406.483,34	-64.213,18
6.	Aufwendungen Gebäude u. baul. Anlagen	267.200,00	49.470,93	-217.729,07	37.976,50	11.494,43
7.	Oberflabd. Rekultivierungen/Pflege-arbeiten und Nachsorgeaufwendungen	3.721.500,00	0,00	-3.721.500,00	0,00	0,00
	Entnahmen Rückstellungen (-)		-882.759,01	-882.759,01	-870.901,74	-11.857,27
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.004.050,00	3.491.754,66	-512.295,34	3.274.192,45	217.562,21
9.	Sicherung Altablagerungen	194.000,00	0,00	-194.000,00	0,00	0,00
10.	Altlastenfinanzierungsumlage	62.000,00	0,00	-62.000,00	60.672,00	-60.672,00
	./. Entnahme Rückstellung		0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwand	4.136.000,00	3.619.563,26	-516.436,74	3.548.689,17	70.874,09
12.	Abschreibungen	1.280.000,00	920.028,37	-359.971,63	1.135.599,84	-215.571,47
13.	Zinsen	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
14.	Steuern	156.125,00	342.645,31	186.520,31	364.055,96	-21.410,65
	Aufwand gesamt	33.489.945,00	27.713.891,94	-5.776.053,06	28.334.600,32	-620.708,38
15.	**Ergebnis vor BilMoG Zinsen**	**1.407.025,00**	**2.637.302,35**	**1.230.277,35**	**2.556.556,57**	**80.745,78**
16.	Zinsergebnis lt. BilMoG/Aufwand (-)	-1.780.000,00	-1.525.590,20	254.409,80	-2.052.242,65	526.652,45
17.	**Betriebsergebnis**	**-372.975,00**	**1.111.712,15**	**1.484.687,15**	**504.313,92**	**607.398,23**

B. Lage des Eigenbetriebes

I. Vermögenslage

Die Bilanzsumme des Eigenbetriebes erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.119 TEUR (+ 2,15 %). Wesentlich hierfür ist auf der Aktivseite die Verminderung des Anlagevermögens um 727 TEUR sowie die Erhöhung des Umlaufvermögens um 1.851 TEUR. Auf der Passivseite trägt die Erhöhung des Eigenkapitals um 1.112 TEUR, die Erhöhung der Rückstellungen um 915 TEUR sowie die Verminderung der Verbindlichkeiten um 894 TEUR zur Erhöhung der Bilanzsumme bei.

Im Jahr 2022 erfolgten Investitionen in Höhe von 196 TEUR.

Die Entwicklung der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau stellt sich im Wirtschaftsjahr wie folgt dar:

Bezeichnung	Stand 01.01.2022 EUR	Zugang 2022 EUR	Abgang 2022 EUR	Umbuchungen 2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR
a) 2x Intel Server	32.651,70	0,00	0,00	-32.651,70	0,00
b) Actemium, 1. AZ Server SIWA	17.493,00	0,00	0,00	0,00	17.493,00
c) Planung Löschwasserrückhaltung Sonderabfall	2.655,58	0,00	-2.655,58	0,00	0,00
d) Ausschreibung Elektrobagger	0,00	3.271,37	0,00	0,00	3.271,37
e) Planung Elektro-Zerkleinerer	0,00	27.589,82	0,00	0,00	27.589,82
	52.800,28	**30.861,19**	**-2.655,58**	**-32.651,70**	**48.354,19**

Im Übrigen verweisen wir im Hinblick auf die Entwicklung des Anlagevermögens des Eigenbetriebes auf den Anlagenspiegel im Anhang des Jahresabschlusses (Anlage 3).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 2.804 TEUR (Vorjahr: 3.358 TEUR) betreffen mit 1.995 TEUR (Vorjahr: 2.403 TEUR) Gebührenforderungen an Kommunen sowie mit 821 TEUR (Vorjahr: 973 TEUR) Forderungen an Private und an Firmen. Die Summe der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen betrug im Wirtschaftsjahr 2022 -12 TEUR (Vorjahr: -19 TEUR).

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 670 TEUR beinhalten im Wesentlichen Forderungen an die dualen Systeme für die Mitbenutzung der kommunalen PPK-Sammelstrukturen für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) gemäß § 22 Abs.4 VerpackG in Höhe von 347 TEUR (Vorjahr: 613 TEUR), Forderungen an die Kommunen gemäß dem Kooperationsvertrag über eine interkommunale Zusammenarbeit zur gemeinsamen Entsorgung von Klärschlamm im Main-Kinzig-Kreis in Höhe von 211 TEUR (Vorjahr: 178 EUR) sowie Forderungen an das Land Hessen in Höhe von 100 TEUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Bezogen auf die Passivseite der Bilanz des Eigenbetriebes nahm das Eigenkapital im Wirtschaftsjahr um den Jahresüberschuss in Höhe von 1.112 TEUR zu.

Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:

	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2019 EUR
I. Stammkapital	4.601.626,93	4.601.626,93	4.601.626,93	4.601.626,93
II. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Gewinn/- Verlust				
Gewinnvortrag	722.424,41	218.110,49	0,00	0,00
Jahresgewinn	1.111.712,15	504.313,92	415.974,38	389.410,49
Jahresverlust		0,00	0,00	0,00
Verlustvortrag		0,00	197.863,89	4.451.054,20
Verlustausgleich durch MKK	0,00	0,00		4.253.190,31
Eigenkapital	**6.435.763,49**	**5.324.051,34**	**4.819.737,42**	**4.403.763,04**

Die nominalen Rückstellungsbewegungen des Eigenbetriebes laut Anwendung des BilMoG für das Wirtschaftsjahr 2022 sind dem nachstehenden Rückstellungsspiegel zu entnehmen:

Rückstellungsspiegel	Buchwert	Nominale Rückstellungsbewegungen			
zum 31.12.2022	Beginn des Geschäfts-jahres EUR	Zuführung EUR	Inanspruch-nahme EUR	Auflösung EUR	Zwischen-summe EUR
Deponienachsorge Aufwendungen					
1) Oberflächenabdichtung/Rekultivierungen					
Restmülldeponie Hailer	9.052.003,89	0,00	35.685,13	0,00	9.016.318,76
Restmülldeponie Hohenzell	4.388.618,13	0,00	94.396,76	0,00	4.294.221,37
Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg	1.240.183,67	0,00	0,00	0,00	1.240.183,67
Zwischensumme	14.680.805,69	0,00	130.081,89	0,00	14.550.723,80
2) Nachsorge-Aufwendungen					
2.1) Restmülldeponie Hailer u. Hohenzell	22.844.930,90	0,00	905.249,76	0,00	21.939.681,14
2.2) Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg	310.857,38	0,00	18.225,09	0,00	292.632,29
2.3) Erddeponie Altenhaßlau	19.879,06	0,00	2.500,00	0,00	17.379,06
Zwischensumme	23.175.667,34	0,00	925.974,85	0,00	22.249.692,49
Zwischensumme (aus 1 und 2)	**37.856.473,03**	**0,00**	**1.056.056,74**	0,00	**36.800.416,29**
3) Nachsorge Altablagerungen	**1.829.209,68**	**0,00**	**185.008,21**	**0,00**	**1.644.201,47**
Langfristige Rückstellungen	**39.685.682,71**	**0,00**	**1.241.064,95**	***0,00***	**38.444.617,76**
4) Nachsorge Einzelmaßnahmen Sanierung					
Steuerrückstellungen	**390.797,27**	**277.049,44**	**69.779,22**	**0,00**	**598.067,49**
Sonstige Rückstellungen					
5) Prüfung Abschluss u. Archivierung Belege	117.270,42	16.398,20	14.529,65	678,55	118.460,42
6) Verwertungs- und Transportkosten zur EVO	0,00	386.548,82	0,00	0,00	386.548,82
7) Urlaubs-/Überstundenabgrenzung Angestellte	108.218,27	112.836,25	108.218,27	0,00	112.836,25
8) Urlaubs-/Überstundenabgrenzung Arbeiter	48.899,58	94.199,42	48.899,58	0,00	94.199,42
9) Ausstehende Rechnungen	85.500,00	96.700,00	85.500,00	0,00	96.700,00
10) Erstattungsanspruch MKK für Versorgungsverpflichtungen	891.120,83	7.711,71	32.754,60	0,00	866.077,94
	1.251.009,10	714.394,40	289.902,10	678,55	1.674.822,85
Gesamt	***41.327.489,08***	***991.443,84***	***1.600.746,27***	***678,55***	***40.717.508,10***

Die Entwicklungen der Zinseffekte und der Erfüllungsbeträge der Rückstellungen laut BilMoG für das Wirtschaftsjahr 2022 sind dem nachstehenden Rückstellungsspiegel zu entnehmen:

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2022	Zinseffekte		Buchwert	Erfüllung	
	Abgang Zins-erlöse EUR	Zugang Zins-aufwand EUR	Ende des Geschäfts-jahrs EUR	Betrag EUR	bis zum
1)Deponienachsorge Aufwendungen					
Oberflächenabdichtung/Rekultivierungen					
Restmülldeponie Hailer	0,00	0,00	9.016.318,76	9.016.318,76	31.12.2025
Restmülldeponie Hohenzell	0,00	0,00	4.294.221,37	4.294.221,37	31.12.2025
Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg	0,00	0,00	1.240.183,67	1.240.183,67	31.12.2023
Zwischensumme	0,00	0,00	14.550.723,80	14.550.723,80	
2) Nachsorge-Aufwendungen					
2.1) Restmülldeponie Hailer u. Hohenzell	383.385,37	1.850.201,81	23.406.497,58	29.784.092,58	31.12.2055
2.2) Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg	3.595,26	10.203,83	299.240,86	319.414,30	31.12.2048
2.3) Erddeponie Altenhaßlau	0,00	0,00	17.379,06	17.379,06	31.12.2023
Zwischensumme	386.980,63	1.860.405,64	23.723.117,50	30.120.885,94	
Zwischensumme (aus 1 und 2)	**386.980,63**	**1.860.405,64**	**38.273.841,30**	**44.671.609,74**	
3) Nachsorge Altablagerungen	**28.643,81**	**80.844,80**	**1.696.402,46**	**1.893.477,24**	**31.12.2038**
Langfristige Rückstellungen	**415.624,44**	**1.941.250,44**	**39.970.243,76**	**46.565.086,98**	
4) Nachsorge Einzelmaßnahmen Sanierung					
Steuerrückstellungen	**0,00**	**0,00**	**598.067,49**	**598.067,49**	**31.12.2023**
Sonstige Rückstellungen					
5) Prüfung Abschluss u. Archivierung Belege	668,22	0,00	117.792,20	121.937,40	31.12.2032
6) Verwertungs- und Transportkosten zur EVO	0,00	0,00	386.548,82	386.548,82	30.04.2023
7) Urlaubs-/Überstundenabgrenzung Angestellte	0,00	0,00	112.836,25	112.836,25	31.12.2023
8) Urlaubs-/Überstundenabgrenzung Arbeiter	0,00	0,00	94.199,42	94.199,42	31.12.2023
9) Ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	96.700,00	96.700,00	30.06.2023
10) Erstattungsanspruch MKK für Versorgungsverpflichtung		632,41	866.710,35	866.710,35	
	668,22	**632,41**	**1.674.787,04**	**1.678.932,24**	
Gesamt	***416.292,66***	***1.941.882,85***	***42.243.098,29***	***48.842.086,71***	

Die Differenz zwischen dem Buchwert der Rückstellungen laut BilMoG zum 31.12.2022 in Höhe von 42.243 TEUR (Vorjahr: 41.327 TEUR) und dem am Ende der Laufzeit erforderlichen Betrag von 48.842 TEUR (Vorjahr: 47.510 TEUR) beträgt 6.599 TEUR (Vorjahr: 6.183 TEUR).

Der gesamte Rückstellungsbedarf sowie erkennbare Verpflichtungen für Rekultivierung und Oberflächenabdichtung für die Restmülldeponien Hailer und Hohenzell und für die Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg wurden überprüft. Der Finanzbedarf wurde bereits im Jahr 2015 aufgrund umfangreicher ingenieurtechnischer Gutachten ermittelt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit 784 TEUR Aufwendungen für die thermische Verwertung aus dem Monat Dezember 2022.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 856 TEUR betreffen mit 678 TEUR Verbindlichkeiten an die Kommunen aus der Mitbenutzung der kommunalen Sammelstrukturen für PPK durch die dualen Systeme (Vorjahr: 711 TEUR), Verbindlichkeiten aus IKZ Klärschlammentsorgung in Höhe von 125 TEUR (Vorjahr: 100 TEUR) sowie Verbindlichkeiten aus abzuführender Lohn- und Kirchensteuer für den Monat Dezember 2022 mit 46 TEUR (Vorjahr: 45 TEUR).

II. Finanzlage

Der Finanzmittelfonds (flüssige Mittel) beträgt zum 31. Dezember 2022 43.713 TEUR, (Vorjahr: 41.149 TEUR).

Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme beträgt 12,10 % (Vorjahr: 10,23 %).

Die Liquidität des Eigenbetriebes war während des Wirtschaftsjahres 2022 zu jeder Zeit gegeben.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 2.731 TEUR.

III. Ertragslage

Die Ertragslage des Eigenbetriebes ist geprägt von einer Verminderung der Umsatzerlöse zum Vorjahresvergleich. Die Umsatzerlöse betrugen im Wirtschaftsjahr 27.448 TEUR und liegen mit 775 TEUR unter denen des Vorjahres.

Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung der Umsatzerlöse im Vergleich zu den Vorjahreswerten wie folgt dar:

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Abweichungen zum Vorjahr EUR
Restmülldeponien			
Mülldeponie Hailer	3.621.450,71	3.899.140,98	-277.690,27
Hailer Umschlag	3.662.253,39	3.971.842,46	-309.589,07
Hailer Notfallzwischenlager	870.047,07	492.715,60	377.331,47
Verwertung über EVO	6.557.452,87	7.475.588,28	-918.135,41
Erlöse Umschlagstation östlicher MKK	316.514,39	0,00	316.514,39
Mülldeponie Hohenzell	312.865,53	67.074,14	245.791,39
	15.340.583,96	15.906.361,46	-565.777,50
Mülldeponie Hailer Stromerzeugung	1.332.655,11	271.782,57	1.060.872,54
Mülldeponie Hohenzell Stromerzeugung	0,00	0,00	0,00
Erlöse Photovoltaikanlage	22.012,31	24.060,24	-2.047,93
	1.354.667,42	295.842,81	1.058.824,61
Bauschutt- und Erdaushubdeponien	0,00	0,00	0,00
Kompostierungsanlagen			
Kompostierungsanlage Hohenzell	830.643,25	952.385,10	-121.741,85
Kompostierungsanlage Gründau	794.651,86	774.746,39	19.905,47
Kompostierungsanlage Langenselbold	3.296.955,42	3.900.626,64	-603.671,22
	4.922.250,53	5.627.758,13	-705.507,60
Wertstoffsammelzentrum/DSD-Leistungen			
WSZ DSD Anteil Papierzukauf Transporteur	0,00	0,00	0,00
WSZ DSD Anteil Papierverarbeitung	0,00	0,00	0,00
WSZ Papiererlöse	3.785.434,90	4.407.956,98	-622.522,08
WSZ Erstattungen Verwaltungskosten Kommunen	18.090,00	17.420,00	670,00
	3.803.524,90	4.425.376,98	-621.852,08
Sonderabfallentsorgung			
Umlage Sonderabfall	1.760.838,60	1.755.125,40	5.713,20
Sonstige Erlöse Sonderabfall	13.280,85	21.293,89	-8.013,04
	1.774.119,45	1.776.419,29	-2.299,84
Sonstige Erlöse	253.798,82	192.807,02	60.991,80
Umsatzerlöse	27.448.945,08	28.224.565,69	-775.620,61

Maßgebend für die Veränderung der Umsatzerlöse waren die angelieferten Abfallmengen sowie die Veränderungen der Marktpreise für das Altpapier und die Stromeinspeisung.

Die Abfallmengen haben sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan und zu den Vorjahreswerten im Einzelnen wie folgt entwickelt:

	IST 2021 Tonnen	Plan 2022 Tonnen	IST 2022 Tonnen	Abweichung 2022 Tonnen zum Plan	Veränderung 2022 zu 2021 Tonnen
Bauschutt/Erden	21.905	50.000	31.451	-18.549	9.545
belastete Erde	17.653	25.000	30.455	5.455	12.802
Bauschutt/Erden	***39.558***	***75.000***	***61.906***	***-13.094***	***22.347***
Hausmüll	*49.017*	*49.000*	*45.612*	-3.388	-3.405
Sperrmüll	*16.428*	*18.000*	*14.900*	*-3.100*	-1.529
Gewerbemüll	*1.956*	*2.000*	*1.683*	*-317*	-273
Siedlungsabfall	***67.402***	***69.000***	***62.195***	***-6.805***	***-5.207***
Organische Fraktionen	***50.673***	***48.000***	***44.322***	***-7.122***	***-6.351***
Zwischensumme	***157.633***	***192.000***	***168.423***	***-27.021***	***10.790***
Papier/Pappe	***25.560***	***26.000***	***23.084***	***-2.916***	***-2.476***
Gesamt	***183.194***	***218.000***	***191.508***	***-29.936***	***8.314***
A B F U H R E N					
Verwertung über die EVO	***63.063***	***60.000***	***56.613***	***-3.387***	***-6.450***

Hinsichtlich der Entsorgungsgebühren wird auf die Abfall- und Gebührensatzung in der jeweils aktuellen Fassung verwiesen.

Zusammengefasst entwickelten sich die wichtigsten Aufwendungen des Eigenbetriebes im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2022 TEUR	2021 TEUR	Abweichung zum Vorjahr TEUR
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	**1.072**	**737**	**335**
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Material			
Verwertungskosten MKEV/EVO	8.294	8.581	-287
Über EVO verwertete Tonnen	56.613	63.063	-6.450
Transportkosten Deponie Hailer zur EVO	566	507	59
Restmülldeponien inkl. Sperrmüllsortierung	1.002	979	23
Kompostierungen	4.050	4.287	-237
Verwerteter Bioabfall in Tonnen	44.322	50.673	-6.351
Papierzukauf von Kommunen	1.765	2.187	-422
Transportaufwand	1.324	1.456	-132
Oberflächenabdichtung/Rekultivierung	0	0	0
Sonderabfallentsorgung	368	397	-29
Einsammlung, Verwertung und Entsorgung von Elektroaltgeräten (ab 2006 gem. ElektroG)	864	808	0 56
Personalaufwand	3.619	3.549	70
Beschäftigte VAK	VAK 51,89	VAK 51,18	VAK 0,71
Abschreibungen	920	1.136	-216

Maßgebend für die Entwicklung der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe war der marktbedingte Anstieg der Preise für Treibstoffe und Chemikalien.

Entscheidend für die Veränderung der Aufwendungen für bezogene Leistungen ist die Verminderung der Aufwendungen für den kommunalen Papierzukauf und der Aufwendungen aus der Bioabfallverwertung.

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Wirtschaftsjahr 2022 51,89 (Vorjahr 51,18) Vollarbeitskräfte.

	Stand 31.12.2021	Zugang 2022	Abgang 2022	Stand 31.12.2022
- Beamte	0	0	0	0
- Angestellte	16	1	1	16
- Arbeiter	38	0	1	37
- gesamt	54	1	2	53

	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichungen zum Vorjahr EUR
Arbeiterlöhne	1.810.965,66	1.813.189,41	-2.223,75
Angestelltenvergütung	958.284,29	950.307,28	7.977,01
Abgrenzung Urlaub-/Überstunden	49.917,82	-7.266,37	57.184,19
Löhne u. Gehälter	**2.819.167,77**	**2.756.230,32**	**62.937,45**
Ges. Sozialversicherung Arbeiter	384.332,64	383.904,07	428,57
Ges. Sozialversicherung Angestellte	181.516,34	180.719,99	796,35
Zusatzversorgungskasse Angestellte	75.251,31	72.131,07	3.120,24
Zusatzversorgungskasse Arbeiter	143.395,26	139.665,45	3.729,81
Beihilfen und Unterstützungen	1.441,08	1.672,52	-231,44
Berufsgenossenschaft	9.730,50	9.637,40	93,10
Freiwillige UV	4.728,35	4.728,35	,00
Soz. Abgaben u. Aufwendungen	**800.395,49**	**792.458,85**	**7.936,64**
Personalaufwand	***3.619.563,26***	***3.548.689,17***	***70.874,09***
davon für Altersversorgung	218.646,57	211.796,52	6.850,05

C. Voraussichtliche Entwicklung des Betriebes, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

1. Entwicklung der Erlöse

Für das Jahr 2023 ist erkennbar, dass sich die Umsatzerlöse aus den Siedlungsabfällen, die der thermischen Verwertung zugeführt werden, gegenüber dem Vorjahr leicht vermindern werden. Grund hierfür ist eine geringfügige Verminderung der angelieferten Mengen.

Bei den Umsatzerlösen aus der Altpapierverwertung ist mit einer Verminderung zu rechnen. Dies ist auf die verminderten Marktpreise für das Altpapier sowie den Mengenrückgang zurückzuführen.

In Folge der eingeläuteten Zinswende ist ein Anstieg der Zinserträge aus Geldanlagen zu erwarten. Das Zinsergebnis wird durch Zinsaufwendungen/Erträge aus der Anwendung des BilMoG weiterhin beeinflusst.

2. Entwicklung der Aufwendungen

Im Aufwandsbereich für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung erwartet. Für das Jahr 2023 wird im Bereich der Energieaufwendungen mit Steigerungen gerechnet.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen werden sich die Kosten für die Kompostierung entsprechend der Veränderung der angelieferten Menge entwickeln. Die Kosten für den Zukauf des kommunalen Altpapiers werden sich entsprechend der Veränderung der Papierpreise entwickeln. Bei den Aufwendungen für die thermische Verwertung der Abfälle ist mit höheren Aufwendungen als in 2022 zu rechnen. Diese Mehraufwendungen wurden in dem Planansatz für 2023 berücksichtigt. Für andere Kosten für bezogene Leistungen wird mit annähernden Werten wie im Vorjahr gerechnet.

In den anderen Aufwandsbereichen werden sich die zu erwartenden Kosten gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändern. Für das Jahr 2023 werden diese innerhalb der Vorgaben des Wirtschaftsplans liegen.

Im Bereich der Oberflächenabdichtung und Rekultivierung für die beiden Restmülldeponien Hailer und Hohenzell und der Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg werden die anfallenden Ausgaben durch die vorhandenen Rückstellungen kompensiert. Dies gilt auch für die Ausgaben im Bereich der Sanierung und Sicherung von Altablagerungen.

3. Personelle Entwicklung

Für 2023 sind zwei Ausbildungsplätze geplant.

Im Jahr 2023 wird altersbedingt Personal ausscheiden. Dieses Personal soll durch neue Einstellungen ersetzt werden.

4. Ergebnisbeurteilung

Für 2023 wurde in dem Wirtschaftsplan mit Jahresverlust in Höhe von 931 TEUR geplant.
Die Änderung der Gebührensatzung zur Abfallsatzung des Main-Kinzig-Kreises wird voraussichtlich zum 01.01.2024 erfolgen. Der geplante Verlust wird den Fortbestand des Eigenbetriebs nicht gefährden. Aus den Entwicklungen, die sich aus dem Lagebericht für das 1. Quartal ableiten, wird das für das Jahr 2023 geplante negative Ergebnis geringfügig unterschnitten.

5. Technische und wirtschaftliche Grundlagen

Durch die Sperrmüllsortierung, die Einrichtung eines Zwischenlagers für nicht gefährliche Abfälle, den Bau der Umladestation auf der Deponie Hailer und durch den Vertrag mit der Energieversorgung Offenbach AG über die thermische Verwertung von Abfällen aus dem Main-Kinzig-Kreis ist die Restmüll- und Sperrmüllverwertung auch für die zukünftigen Jahre umweltgerecht gesichert.

Durch die Verlegung der Zufahrtsstraße wurde die Annahme von Erden für die Profilierungsmaßnahmen in den Folgejahren gesichert.

Für 2023 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 3.008 TEUR geplant. Für die Investitionen zur Verbesserung der Erfassung und Verwertung der Deponiegase sind 2.430 TEUR geplant. Für die Erneuerung des Geräte -und Maschinenparks sowie der Fahrzeuge sind 484 TEUR vorgesehen. Für die Modernisierung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 94 TEUR geplant.

Für die Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg wurden ab dem 16.07.2009 geänderte Annahmebedingungen durch die zuständige Genehmigungsbehörde festgelegt. Die Annahme von Erdaushub auf der Bau- und Erdaushubdeponie erfolgt nur noch im Rahmen der Oberflächenabdichtung und der Rekultivierungsmaßnahmen in größeren Mengen.

Durch die Übernahme der Sonderabfallkleinmengensammlung ist auch dieser Zweig der Abfallverwertung und Abfallentsorgung für die Zukunft gesichert.

Auch die Einsammlung, Verwertung und Entsorgung von Elektroaltgeräten entsprechend der Vorgaben des ElektroG ist über den Vertrag mit der gemeinnützigen AQA GmbH gewährleistet.

6. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Abfallwirtschaft unterliegt einer Vielzahl von gesetzlichen Vorschriften. Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft ist damit grundsätzlich stets Risiken aus der Veränderung dieser gesetzlichen Regelungen und der damit eingehenden Rahmenbedingungen ausgesetzt. Im Einzelfall können aber daraus auch Chancen wahrgenommen werden.

Ein auf die spezifischen Bedürfnisse des Eigenbetriebes abgestimmtes Risikomanagementsystem ist implementiert und funktionsfähig. Neben der Risikodefinition und der Risikobewertung werden insbesondere die erwarteten Maßnahmen im Rahmen der Risikosteuerung und -überwachung fokussiert. Aktualisierung und Abstimmung mit den aktuellen Geschäftsprozessen werden regelmäßig vorgenommen.

In bestimmten zeitlichen Abständen erfolgt ein Review der Risiken und deren Bewertung, damit die Risiken aktuell der Betriebsleitung vorliegen.

Über den Vertrag zwischen der Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH und der Energieversorgung Offenbach AG wurde die zukünftige thermische Verwertung von Abfällen aus dem Main-Kinzig-Kreis gesichert. Es besteht dem zu Folge kein Risiko mehr bezüglich der Verwertung von Abfällen aus dem Main-Kinzig-Kreis für die künftigen Jahre. Über einen Vertrag wurde die Verwertung des Altpapiers gesichert.

Alle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wurden auf den ihnen beizumessenden Wert überprüft.

Die Rückstellungen für die Oberflächenabdichtungsmaßnahmen und Rekultivierungen sowie die sonstigen Kosten für die Deponienachsorge und Sanierung und Sicherung von Altablagerungen wurden überprüft. Der Finanzbedarf wurde aufgrund umfangreicher ingenieurtechnischer Gutachten ermittelt und an die bereits gebildeten Rückstellungen angepasst. Die in der Bilanz zum 31.12.2022 enthaltenen Rückstellungen sind aus heutiger Sicht zunächst als ausreichend anzusehen.

Auf der Erlösseite können Preisrisiken aus der Veränderung von Marktpreisen für Sekundärrohstoffe entstehen.

Die Stadt Hanau strebt die Auskreisung aus dem Main-Kinzig-Kreis zum 01.01.2026 an. Die Rechtsfolgen und die Auseinandersetzung der Auskreisung werden durch einen Grenzänderungsvertrag zwischen der Stadt Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis geregelt. Der Main-Kinzig-Kreis und die Stadt Hanau haben sich auf einen Entwurf für einen Grenzänderungsvertrag verständigt. Die formale Prüfung des Grenzänderungsvertrages erfolgt durch das Regierungspräsidium Darmstadt final nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens des Landes Hessen über das für die Auskreisung erforderliche Gesetz. Für den Bereich Abfallwirtschaft wurde vereinbart, dass sich die Stadt Hanau bei den Deponien des Main-Kinzig-Kreises bis zu deren Entlassung aus der Deponienachsorge an den Kosten beteiligt. Ferner überträgt die Stadt Hanau die Aufgabe der Entsorgung von Rest- und Sperrmüll (bis 31.05.2030), für Bioabfall und Grünschnitt (bis 31.12.2028) und für sonstige Abfallfraktionen (frühestens kündbar zum 31.12.2035) auf den Main-Kinzig-Kreis. Für die künftige Neuvergabe von Entsorgungsdienstleistungen für Restabfälle, Sperrmüll und andere thermisch zu entsorgende Abfälle ist eine gemeinsame Ausschreibung in zwei Losen, unter Federführung des Main-Kinzig-Kreises, vereinbart.

Derzeit sind aus dem Ukrainekonflikt, mit Ausnahme der allgemeinen Kostensteigerungen, keine direkten negativen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs ersichtlich.

Die Chancen des Eigenbetriebes bestehen in der Erhaltung des hohen Recyclingstandards des bereits bestehenden Abfallwirtschaftszentrums und der Sicherung einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Abfallentsorgung durch Errichtung von innovativen und umweltschonenden Anlagen.

Weitere Chancen sieht der Eigenbetrieb in der Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit bei der Abfallwirtschaft im Main-Kinzig-Kreis und der damit verbundenen Übernahme und Ausführung von Aufgaben im Auftrag der kreisangehörigen Kommunen. Neben der bereits bestehenden interkommunalen

Zusammenarbeit bei der Klärschlammentsorgung wurde der Eigenbetrieb mit der Aufgabendurchführung bei der im Jahr 2022 abgeschlossenen interkommunalen Zusammenarbeit über die Einsammlung und Beförderung von kommunalen Abfällen in sechs kreisangehörigen Kommunen ab dem Jahr 2023 beauftragt. Aktuell ist der Eigenbetrieb dabei, eine interkommunale Zusammenarbeit zur Erfassung von Altablagerungen und Altstandorten im Main-Kinzig-Kreis zu etablieren.

Chancen ergeben sich ferner aus der Umsetzung von nachhaltigen und Klimaschutz fördernden Maßnahmen. Mit der Ausführung von beschleunigten aeroben In-situ-Stabilisierungsmaßnahmen auf vier Deponien und Altlasten im Main-Kinzig-Kreis ab dem Jahr 2023 leistet der Eigenbetrieb einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der Treibhausgasemissionen. Darüber hinaus wirken sich die technischen und investiven Maßnahmen positiv auf die Dauer und Kosten der Deponienachsorgephase aus.

Eine Gesamtbeurteilung der gegenwärtigen Risiko- und Chancensituation durch die Betriebsleitung hat ergeben, dass es für Risiken, die den Fortbestand des Betriebes im Berichtszeitraum gefährdet haben oder über diesen hinaus gefährden könnten, derzeit keine Anhaltspunkte gab oder gibt.

Gelnhausen-Hailer, den 17.05.2023

Simon U. Goerge
Betriebsleiter
Main-Kinzig-Kreis Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Die nachstehend dargestellte Finanzlage erläutert, durch den Einsatz einer Kapitalflussrechnung, die Herkunft und die Verwendung von Finanzierungsmitteln und zeigt die sich aus der Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes ergebende finanzielle Leistungsfähigkeit der Unternehmung. Sie ermöglicht insbesondere eine Analyse der Investitions- und Finanzierungsvorgänge.

Finanzlage

		2022 TEUR	2021 TEUR
	Periodenergebnis	1.112	504
+/-	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	920	1.135
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	708	271
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1.547	-2.075
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-27	0
=	**Cashflow nach DVFA/SG**	**1.166**	**-165**
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	729	133
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-894	1.923
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.523	2.048
+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	336	358
-/+	Ertragsteuerzahlungen	-129	-15
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**2.731**	**4.282**
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	28	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-17	-52
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-180	-290
+	Erhaltene Zinsen	3	4
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-166**	**-338**
+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen/Verlustübernahme	0	7
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**7**
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	2.565	3.951
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	41.149	37.198
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**43.714**	**41.149**

Main-Kinzig-Kreis
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

ENTWURF

Wirtschaftsplan 2024 und 2025

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2024 und 2025

Beschlussfassung	**2**
Erfolgsplan 2024 und 2025	**4**
Erfolgsrechnung	**5**
Erfolgsplan mit Erläuterungen	**6**
Vermögensplan 2024 und 2025	**28**
Vermögensplan	**29**
Erläuterungen zum Vermögensplan	**30**
Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan), die Absetzungen und Umgliederungen zum 01.01.2023	**31**
Erläuterung zur Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan), die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2023	**32**
Anlage zum Vermögensplan	**35**
Erläuterungen zur Anlage zum Vermögensplan	**36**
Finanzplan 2023 bis 2029	**37**
Finanzplan 2023 bis 2029	**38**
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	**39**
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Kreises auswirken	**40**
Erläuterungen zum Finanzplan	**41**
Investitionsplan 2023 bis 2029	**42**
Investitionsplan 2023 bis 2029	**43**
Anlage zum Investitionsplan 2023 bis 2029	**44**
Stellenübersicht 2023 und 2029	**48**
Stellenübersicht	**49**
Erläuterungen zur Stellenübersicht	**51**

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
Beschlußfassung über den Wirtschaftsplan 2024 und 2025 für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreises

---

Aufgrund der § 5 Abs. 4 sowie § 15 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09.06.1989 in Verbindung mit den §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. 2005 S. 142) hat der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am **XX.XX.XXXX** die Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird in den Erträgen auf **42.086.400,00 €** und in den Aufwendungen auf **41.666.051,00 €** festgesetzt. Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird in den Erträgen auf **45.227.400,00 €** und in den Aufwendungen auf **44.419.511,00 €** festgesetzt.

§ 2

Der Erfolgsplan 2024 schließt mit einem Überschuss von **420.349,00 €** ab, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.
Der Erfolgsplan 2025 schließt mit einem Überschuss von **807.889,00 €** ab, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

§ 3

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird in Deckungsmitteln und Ausgaben mit je **16.914.414,00 €** beschlossen.
Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird in Deckungsmitteln und Ausgaben mit je **11.719.400,00 €** beschlossen.

§ 4

Im Vermögensplan werden bei den Haushaltsresten aus Vorjahren **239.425,18 €** abgesetzt und **3.355.284,58 €** übernommen und auf Folgejahre übertragen.

§ 5

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2024 wird auf **0,00 €** festgesetzt.
Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2025 wird auf **0,00 €** festgesetzt.

§ 6

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt
für das Wirtschaftsjahr 2024 auf **0,00 €.**
und für das Wirtschaftsjahr 2025 auf **0,00 €.**

§ 7

Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsjahr 2024 nicht erforderlich.
Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsjahr 2025 nicht erforderlich.

§ 8

Es gilt die vom Kreistag am **XX.XX.XXXX** beschlossene Stellenübersicht.

§ 9

Die im Vermögensplan veranschlagten und nicht verausgabten Mittel werden als Ausgabereste übertragen.

§ 10

Die Ansätze des Erfolgsplans sind innerhalb der einzelnen Kostengruppen gegenseitig deckungsfähig.

Gelnhausen, den **XX. XX XXXX**

Der Kreisausschuss
des Main-Kinzig-Kreises

(Simmler)
Erste Kreisbeigeordnete

Erfolgsplan
2024 und 2025

M a i n - K i n z i g - K r e i s **Seite 5**
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
**** Erfolgsplan 2024 und 2025***

G. u. V.	Text	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	28.437.400,00	28.622.400,00	26.813.770,00	27.448.592,15
2.	Sonstige betriebliche Erträge	16.240.000,00	12.914.000,00	10.573.080,00	4.143.314,16
		44.677.400,00	**41.536.400,00**	**37.386.850,00**	**31.591.906,31**
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	938.860,00	924.120,00	817.750,00	1.072.045,87
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.644.180,00	19.549.280,00	18.248.470,00	18.572.243,78
5.	Personalaufwand	4.873.000,00	4.777.000,00	4.268.000,00	3.619.563,26
6.	Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen	859.330,00	1.085.100,00	958.950,00	527.948,52
7.	Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen	476.160,00	645.650,00	326.200,00	90.925,00
8.	Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge	8.100.000,00	6.847.000,00	6.037.740,00	173.297,73
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.199.360,00	6.213.280,00	4.012.550,00	3.452.254,23
10.	Sanierung / Sicherung Altablagerungen	455.000,00	251.000,00	349.340,00	185.008,21
11.	Altlastenfinanzierungsumlage	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
12.	Abschreibungen	1.700.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	918.672,05
13.	Zinsen	500,00	500,00	500,00	0,00
	Aufwand gesamt	44.308.390,00	41.554.930,00	36.381.500,00	28.611.958,65
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	369.010,00	-18.530,00	1.005.350,00	2.979.947,66
14.	Steuern	111.121,00	111.121,00	156.125,00	342.645,31
15.	***Ergebnis vor BilMoG***	**257.889,00**	**-129.651,00**	**849.225,00**	**2.637.302,35**
16.	***Zinsergebnis laut BilMoG***	**550.000,00**	**550.000,00**	**-1.780.000,00**	**-1.525.590,20**
17.	***Jahresergebnis***	**807.889,00**	**420.349,00**	**-930.775,00**	**1.111.712,15**
18.	Deckung Fehlbetrag durch Gewinnvortrag	0,00	0,00	930.775,00	
19.	Verlustausgleich Main-Kinzig-Kreis				
20.	***Verbleibt Vortrag auf neue Rechnungsjahre***	***2.131.599,56***	***1.323.710,56***	***903.361,56***	***1.834.136,56***

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
G. u. V.		€	€	€	€
1.	***Umsatzerlöse***				
61 601	**Mülldeponie Hailer**	9.610.000,00	9.600.000,00	9.590.000,00	8.153.751,17
61 608	**Erlöse Umschlagstation östlicher MKK**	740.000,00	740.000,00		316.514,39
61 610	**Stromerlöse Gasverwertung Hailer**	160.000,00	160.000,00	115.000,00	1.331.498,77
	Stromerlöse aus der Deponiegasverwertung (BHKW-ORC)				
	und Stromerlöse aus Erdgas-BHKW für den Wärmebedarf der Sickerwasserreinigungsanlage				
66 400	**Erlöse Ladestation PKW**	1.000,00	1.000,00		1.156,34
66 700	**Stromerlöse Photovoltaikanlage**	17.000,00	17.000,00	30.000,00	22.012,31
61 602	**Mülldeponie Hohenzell**	3.000,00	3.000,00	4.000,00	312.865,53
61 620	**Stromerlöse Gasverwertung Hohenzell**	0,00	0,00	100,00	0,00
61 603	**Erlöse aus direkter Anlieferung zur EVO**	7.700.000,00	7.700.000,00	7.210.320,00	6.557.452,87
	Zwischensumme Erlöse Restmülldeponien	**18.231.000,00**	**18.221.000,00**	**16.949.420,00**	**16.695.251,38**
	Für die Berechung der Umsatzerlöse der Restmülldeponien wurden die zu erwartenden Mengen und die zum 01.01.2024 gültigen Gebührensätze zugrunde gelegt				
	Abfallmengen siehe Seite 7				
	Stromerlöse aus den Gasverwertungsanlagen Hailer und Hohenzell über die Einspeisung in das öffentliche Netz ohne eigene Einsparungen				
62 604	**B u. E. Altenhaßlau**				
62 605	**B u. E. Neuberg**				
	Zwischensumme Erlöse B.u.E. Anlagen				
	Durch die Schließung der Bauschutt- und Erdaushubdeponie Neuberg reduzieren sich die zu erwartenden Erlöse.				
	Abfallmengen siehe Seite 7				
	Verarbeitung von kompostierbaren Abfällen in:				
63 606	**Kompostierungsanlage Hohenzell**	998.000,00	998.000,00	849.250,00	830.643,25
63 607	**Kompostierungsanlage Gründau**	925.000,00	925.000,00	733.650,00	794.651,86
63 608	**Kompostierungsanlage Langenselbold**	3.895.000,00	3.895.000,00	3.617.000,00	3.296.955,42
	Zwischensumme Erlöse Kompostierungsanlagen	**5.818.000,00**	**5.818.000,00**	**5.199.900,00**	**4.922.250,53**
	Für die Berechung der Umsatzerlöse der Kompostierungsanlagen wurden die zu erwartenden Mengen und die zum 01.01.2024 gültigen Gebührensätze zugrunde gelegt.				
	Abfallmengen siehe Seite 7				
	Zwischensumme/Übertrag	**24.049.000,00**	**24.039.000,00**	**22.149.320,00**	**21.617.501,91**

1. Umsatzerlöse

In den Wirtschaftsjahren 2024 und 2025 wird mit folgenden Anlieferungen gerechnet:

Abfallarten	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2023**	**IST 2022**
Angaben in Gewichtstonnen	Tonnen	Tonnen	Tonnen	Tonnen
Erdaushub	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**31.451**
Belasteter Erdaushub / Belasteter Bauschutt	**30.000**	**30.000**	**25.000**	**30.455**
	80.000	**80.000**	**75.000**	**61.906**
Entsorgung / Verwertung auf Hausmülldeponien				
Hausmüll	**48.000**	**48.000**	**49.000**	**45.612**
Sperrmüll	**14.000**	**14.000**	**18.000**	**14.900**
Gewerbeabfall	**800**	**800**	**1.100**	**932**
Mineralische Schwerfraktionen	**700**	**700**	**900**	**751**
	63.500	**63.500**	**69.000**	**62.195**
Entsorgung auf Recyclinganlagen				
Pflanzenabfälle	**5.000**	**5.000**	**6.000**	**4.844**
Bioabfälle	**38.000**	**38.000**	**42.000**	**39.478**
	43.000	**43.000**	**48.000**	**44.322**
Gesamtmenge Abfälle	**186.500**	**186.500**	**192.000**	**168.423**
Papier / Pappe / Karton aus öffentlicher Sammlung	**22.000**	**22.000**	**26.000**	**23.084**

Posten/Konto G. u. V.		T E X T	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1.		***Umsatzerlöse***				
		Zwischensumme/Übertrag	**24.049.000,00**	**24.039.000,00**	**22.149.320,00**	**21.617.501,91**
65 653		**WSZ-DSD-Anteil-Papierverarbeitung**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Erlöse aus der Verarbeitung von Papier und Pappe für DSD - Anteile, die uns durch die Transporteure zur Vermarktung angeliefert werden, bis 2020				
65 654-	655	**WSZ Papiererlöse**	2.200.000,00	2.200.000,00	2.600.000,00	3.785.434,90
		Möglicher Erlös aus der Papiervermarktung				
65 656		**WSZ Zuschlag Mitbenutzungsentgelt PPK Systeme**	60.000,00	60.000,00	72.000,00	
65 657		**WSZ Erstattungen Verwaltungskosten Kommunen**	18.000,00	18.000,00		18.090,00
66 794		**WSZ-Erlöse Transportkosten Kommunen**			0,00	
		Aufgrund der Überschüsse bei der Vermarktung des Altpapiers wird seit 2006 auf Gebühren zur Deckung des Transportaufwandes verzichtet				
		Zwischensumme Erlöse Wertstoffsammelzentrum	**2.278.000,00**	**2.278.000,00**	**2.672.000,00**	**3.803.524,90**
64 620		**Ausbuchung Forderungen, Forderungsverluste**	-500,00	-500,00	-500,00	-201,43
64 621	641	**Wertberichtigung auf Forderungen**	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	
64 639		**Einzelwertberichtigungen auf Forderungen**	-500,00	-500,00	-500,00	-151,50
		Diese Erlösminderungen bzw. -erhöhungen ergeben sich aus der laufenden Buchhaltung und den Buchungen zum Jahresabschluß				
		Zwischensumme Berichigungen/Ausbuchungen	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-4.000,00**	**-352,93**
81 803		**Umlage Sonderabfall**	1.800.000,00	1.795.000,00	1.750.000,00	1.760.838,60
		Von den Kommunen zu zahlende Umlage zur Deckung der Kosten der Sonderabfall-Entsorgung;				
		Seit 01.01.2001 wurde die Sonderabfall - Umlage von 5,11 € auf 4,60 € je angeschlossenem Einwohner reduziert				
81 804		**Erlöse Mobile Kleinmengen/Apotheken**	30.000,00	30.000,00	25.400,00	13.280,85
		Mögliche Erlöse aus der Entsorgung von Kleinmengen				
		Zwischensumme Erlöse Bereich Sonderabfall	**1.830.000,00**	**1.825.000,00**	**1.775.400,00**	**1.774.119,45**
		Übertrag/Zwischensumme	**28.155.000,00**	**28.140.000,00**	**26.592.720,00**	**27.194.793,33**

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
G. u. V.		€	€	€	€
1.	***Umsatzerlöse***				
	Zwischensumme/Übertrag	**28.155.000,00**	**28.140.000,00**	**26.592.720,00**	**27.194.793,33**
85 300	**Miet- u. Pachteinnahmen**	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.366,37
	Einnahmen aus der Vermietung der Kompostierungsanlagen / Deponiegelände für PV-Anlagen				
85 200	**Sonstige Erlöse Abfallbeseitigung/Verwertung**	165.000,00	165.000,00	196.000,00	228.138,80
	Sonstige Erlöse aus Verwertung von Metallen, Nutzung Zwischenlager etc.				
85 210	**Erlöse Altholzverwertung**	0,00	200.000,00		
82 828	**Ertrag aus Mahnungen u. Säumniszuschlägen**	100,00	100,00	50,00	293,65
82 826	**Ersatz von Postgebühren**				
64 700	**Erstattung Verwaltungskosten IKZ Altablagerungen und Altstandorte im MKK**	25.000,00	25.000,00		
	Kostenerstattungen gem. Kooperationsvereinbarung zur Erfassung von Altablagerungen und Altstandorten im MKK				
64 651- 655	**Erstattung Verwaltungskosten IKZ Abfalleinsammlung Kommunen**	67.300,00	67.300,00		
	Kostenerstattungen IKZ Abfalleinsammlung gem. Kooperationsvereinbarung				
	Zwischensumme sonstige Erlöse	**282.400,00**	**482.400,00**	**221.050,00**	**253.798,82**
gesamt	**Umsatzerlöse**	**28.437.400,00**	**28.622.400,00**	**26.813.770,00**	**27.448.592,15**

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
G. u. V.		€	€	€	€
2.	***Sonstige betriebliche Erträge***				
64 629	PWB auf Forderungen Erlöse				7.000,00
64 641	Einzelwertberichtigung auf Forderungen Erlöse				
65 660	WSZ-Schadenersatz Vertragsstrafe				500,00
65 661	WSZ sonstige Erträge				7.377,53
60 600	**Erträge IKZ Klärschlamm**	1.260.000,00	1.260.000,00	1.450.000,00	1.189.893,59
	Erträge aus Klärschlammverwertung gemäß Kooperationsvertrag zwischen dem Main-Kinzig-Kreis und den Städten und Gemeinden sowie deren Abwasserverbänden.				
60 650	**Erträge Vertragsstrafe IKZ Abfalleinsammlung**	30.000,00	30.000,00		
60 651- 655	**Ertrag IKZ Abfalleinsammlung Kommunen**	2.565.000,00	2.565.000,00		
	Erträge aus Abfalleinsammlung gemäß Kooperationsvertrag zwischen dem Main-Kinzig-Kreis und den Städten und Gemeinden.				
69 617	**DSD Zuschuß Personalk. Öffentlichkeitsarbeit**	415.000,00	415.000,00	415.000,00	414.987,84
	DSD Zuschuß für Personalkosten und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Anteile für die Kommunen				
69 618	**Mitbenutzungsentgelte PPK Systeme**	954.000,00	954.000,00	1.145.000,00	1.035.629,87
	Erträge aus Mitbenutzung der Sammelstruktur PPK duch die Systeme gem. Abstimmungsvereinbarung.				
69 900	**Ertrag IKZ Altablagerungen und Altstandorte MKK**	125.000,00	125.000,00		
	Erträge aus Erfasung von Altablagerungen und Altstandorten im MKK gemäß Kooperationsvertrag zwischen dem Main-Kinzig-Kreis und den Städten und Gemeinden.				
81 807	**Sonstige Kostenerstattungen Bereich Sonderabfall**	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
82 820	**Periodenfremde Erträge**				59,36
82 827	**Ertrag aus Auflösungen von Rückstellungen**				678,55
82 823	**Erlöse aus Anlagenabgängen**				28.015,00
82 833	**Andere betriebliche Erträge**	263.000,00	104.000,00	57.000,00	192.399,29
	Sonstige Kostenerstattungen; Auflösung SoPo; Vorsteuerberichtigung				
	Übertrag/Zwischensumme	**5.635.000,00**	**5.476.000,00**	**3.090.000,00**	**2.899.541,03**

Posten/Konto T E X T		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
G. u. V.		€	€	€	€
2.	***Sonstige betriebliche Erträge***				
	Übertrag/Zwischensumme	5.635.000,00	5.476.000,00	3.090.000,00	2.899.541,03
82 827	**Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen / Entnahmen**	9.855.000,00	6.538.000,00	7.482.080,00	1.241.064,95
	Entnahme aus Rückstellungen für Oberflächenabdichtung/Rekultivierung/Nachsorge				
	Diese setzen sich wie folgt zusammen:				
	Sanierung und Sicherung von Altablagerungen	*455.000,00 €*	*251.000,00 €*	*349.340,00 €*	*185.008,21 €*
	Oberflächenabdichtungen und Rekultivierungen				
	Restmülldeponien Hailer und Hohenzell	*4.412.000,00 €*	*2.907.000,00 €*	*3.809.000,00 €*	*130.081,89 €*
	B. u. E. - Anlagen Altenhaßlau und Neuberg	*1.328.000,00 €*	*645.000,00 €*	*150.000,00 €*	*0,00 €*
	Nachsorgeaufwendungen alle Deponien	*3.660.000,00 €*	*2.735.000,00 €*	*3.173.740,00 €*	*925.974,85 €*
	Sickerwassereinstau / Sanierung Entwässerung			*0,00 €*	*0,00 €*
		9.855.000,00 €	*6.538.000,00 €*	*7.482.080,00 €*	*1.241.064,95 €*
82 830	**Zinsen aus Stundungsbescheiden**				
82 836	**Andere betriebliche Erträge WSZ**				
94 561	**Zinserträge**	750.000,00	900.000,00	1.000,00	2.708,18
	Zinserträge aus Finanzguthaben bei Geldinstitutionen				
82 897	**Auflösungen Rückstellungen lt. BilMoG**				
82 834	**Gewinn aus Abgang Sachanlagen**				0,00
gesamt	**Sonstige betriebliche Erträge**	**16.240.000,00**	**12.914.000,00**	**10.573.080,00**	**4.143.314,16**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
G. u. V.	€	€	€	€
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
30 301 **Strom**	167.500,00	167.500,00	149.000,00	60.436,10
30 302 **Wasser/Abwasser**	46.250,00	39.750,00	27.750,00	18.611,20
30 303/503 **Heizstoffe**	350.000,00	350.000,00	344.000,00	672.078,17
Betriebsstoffe für alle Abfallentsorgungsanlagen einschließlich der Sickerwasserreinigungs- und Entgasungsanlagen, jedoch ohne Verwaltungsgebäude und ohne Abwasser für die Sickerwässer der Deponien Hailer und Hohenzell sowie ohne ehemalige Deponien				
30 304 **Treib- und Schmierstoffe**	195.000,00	195.000,00	139.500,00	149.822,32
Treib- und Schmierstoffe für alle Fahrzeuge und Geräte				
30 305 **Sonstige Hilfsstoffe**	97.280,00	92.640,00	50.000,00	71.630,45
Chemikalien, Reinigungsmittel usw. insbesondere für den Betrieb der Sickerwasserreinigungsanlagen Hailer und Hohenzell				
30 401 **WSZ Strom**	23.000,00	23.000,00	12.000,00	13.671,36
30 402 **WSZ Wasser/Abwasser/Hausmüll**	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.151,02
30 403 **WSZ Heizstoffe**	5.000,00	4.200,00	4.000,00	2.331,74
30 404 **WSZ Treibstoffe**	15.000,00	15.000,00	13.500,00	15.295,07
30 405 **WSZ Hilfs- und Betriebsstoffe**	10.000,00	8.500,00	41.000,00	43.815,88
30 504 **GVA Treib- und Schmierstoffe**	10.330,00	9.830,00	15.000,00	8.386,89
Gesonderter Ausweis der Treib-und Schmierstoffe für den Betrieb der Gasverwertungsanlagen (Betrieb gewerblicher Art)				
30 505 **GVA Hilfs- und Betriebsstoffe**	17.000,00	16.200,00	20.000,00	13.815,67
Gesonderter Ausweis der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für den Betrieb der Gasverwertungsanlagen (Betrieb gewerblicher Art)				
Kosten der Sickerwasserreinigungsanlagen werden teilweise aus den Rückstellungen für Nachsorgeaufwendunge gedeckt (Kto. 82.827)				
gesamt Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**938.860,00**	**924.120,00**	**817.750,00**	**1.072.045,87**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
G. u. V.	€	€	€	€
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
30 406 **WSZ Reststoffe**	8.000,00	8.000,00	9.000,00	6.722,24
31 308 **Transport Konzentrat von HHZ nach HAI**	11.620,00	11.060,00	20.000,00	10.053,72
31 309 **Entsorgung Reststoffe SIWA**	38.460,00	36.620,00	45.000,00	33.285,61
Transportkosten für das Konzentrat von Hohenzell nach Hailer. Entsorgungskosten für Reststoffe aus dem Betrieb der Sickerwasserreinigungsanlagen Hailer und Hohenzell;				
31 311 **Techn. Betrieb Deponie Hailer**	130.000,00	125.000,00	85.000,00	38.802,68
Containerdienst; Straßen- und Kanalreinigung; Winterdienst; Betrieb Erdzwischenlager; Nutzungsgebühren für Fahrzeuge/Maschinen				
31 341 **Kosten Sperrmüllsortierung**	850.000,00	510.000,00	780.000,00	702.452,85
Verwertungskosten von Wertstoffen aus der Sperrmüllsortierung, insbesondere Altholz, Teppiche und Mineralwolle. Für Metalle und Altholz III werden zur Zeit Erlöse erzielt (siehe Nr. 2 - Kto. 85.200 und Kto. 85.210)				
31 312 **Techn. Betrieb Deponie Hohenzell**	47.000,00	46.000,00	36.000,00	43.963,57
Containerdienst; Straßen- und Kanalreinigung; Winterdienst; Nutzungsgebühren für Fahrzeuge/Maschinen				
31 313 **Techn. Betrieb B. u. E. Dep. Altenhaßlau**				
Nach Schließung der Deponie im Wirtschaftsjahr 1998 werden die Aufwendungen für die Sicherung und Überwachung der Deponie aus Entnahmen aus Rückstellungen für Nachsorgeaufwendungen gedeckt.				
31 316 **Techn. Betrieb B. u. E. Dep. Neuberg**	2.500,00	2.500,00	6.000,00	523,37
Straßen- und Kanalreinigung				
31 314 **Bewachung der Deponien**	42.000,00	40.000,00	33.000,00	40.765,68
Bewachung der Abfallentsorungsanlagen ohne Wertstoffsammelzentrum und GVA				
31 315 **Betrieb Wertstoffsammelzentrum**	1.700,00	1.200,00	1.200,00	636,23
Mögliche Inanspruchnahme von Fremdleistungen Dritter				
Kosten der Sickerwasserreinigungsanlagen werden teilweise aus den Rückstellungen für Nachsorgeaufwendunge gedeckt (Kto. 82.827)				
31 000 **Übertrag/Zwischensumme**	1.131.280,00	780.380,00	1.015.200,00	877.205,95

Posten/Konto G. u. V.	T E X T	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
4.	***Aufwendungen für bezogene Leistungen***				
31 000	**Übertrag/Zwischensumme**	1.131.280,00	780.380,00	1.015.200,00	877.205,95
	Verarbeitung von kompostierbaren Abfällen in:				
31 317	**Kompostierungsanlage Hohenzell**	900.000,00	858.000,00	646.000,00	696.617,16
31 318	**Kompostierungsanlage Gründau**	820.000,00	780.000,00	558.000,00	746.408,56
31 319	**Kompostierungsanlage Langenselbold**	3.383.000,00	3.220.000,00	2.670.000,00	2.607.164,86
	Ansatz des vertraglich vereinbarten Verwertungsentgelts in Verbindung mit den zu erwartenden Anlieferungsmengen				
	Zwischensumme Kompostierung	**5.103.000,00**	**4.858.000,00**	**3.874.000,00**	**4.050.190,58**
31 321	**Abfall- und Wertstofftransporte**	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.094.365,43
	Kosten für den Transport der im Rahmen der öffentlichen Sammlung erfassten Haus- und Siedlungsabfälle sowie der kompostierbaren organischen Fraktionen zu den Behandlungsanlagen des Kreises				
31 329	**WSZ Bewachung**	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.278,49
	Bewachung des Wertstoffsammelzentrums (Betrieb gewerblicher Art)				
31 300	**Bewachung GVA**	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.260,70
	Bewachung der Gasverwertungsanlagen (Betrieb gewerblicher Art)				
	Sonderabfall				
32 330	**Mobile Sonderabfallentsorgung**	410.000,00	410.000,00	375.000,00	368.465,83
	Sonderabfall-Kleinmengensammlung, einschließlich Erfassung, Zwischenlagerung, Entsorgungskosten und -gebühren				
	Ab dem Wirtschaftsjahr 2006 - Ausführung dieser Leistung in eigener Regie				
33 361	**Sonstiger Sonderabfall**	993.000,00	894.000,00	899.870,00	864.509,92
	Umsetzung des Elektroaltgerätegesetzes				
	Zwischensumme Sonderabfall	**1.403.000,00**	**1.304.000,00**	**1.274.870,00**	**1.232.975,75**
31 000	**Übertrag/Zwischensumme**	8.743.180,00	8.048.280,00	7.369.970,00	7.260.276,90

Posten/Konto G. u. V.	T E X T	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
4.	***Aufwendungen für bezogene Leistungen***				
31 000	**Übertrag/Zwischensumme**	8.743.180,00	8.048.280,00	7.369.970,00	7.260.276,90
	Verwertung durch die EVO				
34 371	**Verwertungskosten**	9.800.000,00	9.400.000,00	8.490.000,00	8.293.677,17
	Verwertungskosten für Abfälle, die über die Energieversorgung Offenbach AG (EVO) der thermischen Verwertung zugeführt werden				
34 372	**Transportkosten von Hailer zur EVO in Offenbach**	495.000,00	495.000,00	590.000,00	545.082,22
	Kosten für den Transport der Abfälle, die nicht direkt zur EVO angeliefert werden				
34 376	**Umschlag östlicher MKK**	50.000,00	50.000,00		21.493,21
	Zwischensumme Verwertung durch die EVO	**10.345.000,00**	**9.945.000,00**	**9.080.000,00**	**8.860.252,60**
	Wertstoffsammelzentrum (WSZ)				
35 381	**WSZ Erstattung an Kommunen**	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.764.568,38
	Nach Ausgleich der Fehlbeträge aus Vorjahren erhalten die Kommunen seit 2005 Zahlungen für den kommunalen Papieranteil				
35 382	**WSZ Presskosten an Transporteuere**	0,00	0,00	0,00	44.636,20
35 383	**Erlösbeteiligung PPK Systeme**	60.000,00	60.000,00	72.000,00	61.208,72
	Aufwendungen aus Abstimmungsvereinbarung mit den Systemen aus Verwertung von PPK.				
35 386	**WSZ Papiervermarktung**	350.000,00	350.000,00	37.000,00	31.158,80
	Kosten für die Vermarktung von Altpapier. Aufwand Verwertungslogistik ab 01.01.2023				
35 388	**WSZ Transportkosten Papier**	230.000,00	230.000,00	315.000,00	229.337,78
	Aufwendungen für den Transport von Papier von den jeweiligen Gemeindegrenzen zum Wertstoffsammelzentrum				
	Zwischensumme Wertstoffsammelzentrum	**1.140.000,00**	**1.140.000,00**	**1.424.000,00**	**2.130.909,88**
49 500	**Miet- und Pachtaufwand**	76.000,00	76.000,00	76.000,00	78.756,07
	Flächenpacht für Abfallentsorgungsanlagen, Zwischenlager				
49 515	**Abfall- und Abwasseranalysen/Eigenkontroll-VO**	340.000,00	340.000,00	298.500,00	242.048,33
	Auflagen der Genehmigungsbehörden und der Eigenkontrollverordnung				
gesamt	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**20.644.180,00**	**19.549.280,00**	**18.248.470,00**	**18.572.243,78**

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
G. u. V.		€	€	€	€
5.	***Personalaufwand***				
	a. Löhne, Vergütung und Bezüge				
40 460	**Arbeiterlöhne**	2.183.000,00	2.140.000,00	2.030.000,00	1.810.965,66
40 461	**Angestelltenvergütung**	1.595.000,00	1.562.000,00	1.270.000,00	958.284,29
	Die Veranschlagung der Personalkosten 2020 und 2021 erfolgt durch gesonderte Berechnung der Ist - Löhne sowie einer linearen Anhebung. Alle in der Stellenübersicht enthaltenen Stellen wurden dabei berücksichtigt.				
	Der TVÖD sieht keine Trennung der Arbeiterlöhne und Angestelltenvergütungen vor. Trennung wg. der Vergleichbarkeit Vorjahre.				
40 464	**Urlaubs-/Überstundenabgrenzung - Angestellte**				4.617,98
40 465	**Urlaubs-/Überstundenabgrenzung - Arbeiter**				45.299,84
gesamt	**a. Löhne, Vergütung und Bezüge**	**3.778.000,00**	**3.702.000,00**	**3.300.000,00**	**2.819.167,77**
	Übertrag/Zwischensumme	3.778.000,00	3.702.000,00	3.300.000,00	2.819.167,77

Posten/Konto T E X T		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
G. u. V.		€	€	€	€
	Übertrag/Zwischensumme	3.778.000,00	3.702.000,00	3.300.000,00	2.819.167,77
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
41 470	**Gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter**	466.000,00	457.000,00	430.000,00	384.332,64
41 471	**Gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte**	320.000,00	313.000,00	260.000,00	181.516,34
41 472	**Zusatzversorgungskasse - Angestellte**	123.000,00	121.000,00	100.000,00	75.251,31
41 473	**Zusatzversorgungskasse - Arbeiter**	167.000,00	165.000,00	160.000,00	143.395,26
41 474	**Beihilfen u. Unterstützungen**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.441,08
	Beihilfen und Unterstützungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter				
41 476	**Berufsgenossenschaft**	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.730,50
	Gesetzliche Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)				
41 479	**Freiwillige UV Arbeitnehmer**	6.000,00	6.000,00	5.000,00	4.728,36
	Freiwillige Unfallversicherung für die Beschäftigten des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft				
gesamt	**b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung**	**1.095.000,00**	**1.075.000,00**	**968.000,00**	**800.395,49**
	Personalkosten der Sickerwasserreinigungsanlagen werden teilweise aus den Rückstellungen für Nachsorgeaufwendunge gedeckt (Kto. 82.827)				
gesamt	**Personalaufwand**	**4.873.000,00**	**4.777.000,00**	**4.268.000,00**	**3.619.563,26**

Posten/Konto T E X T		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
G. u. V.		€	€	€	€
6.	***Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen***				
43 412	**WSZ Reinigungskosten-Arbeitskleidung**	9.500,00	8.500,00	8.000,00	6.460,76
	Reinigungskosten für Sozialgebäude und Kosten der Arbeitskleidung der Mitarbeiter des Wertstoffsammelzentrums				
43 413	**Dep.Reinigungskosten-Arbeitskleidung**	163.000,00	148.000,00	130.000,00	127.856,88
	Beschaffung und Pflege der Arbeitskleidung für das Deponiepersonal und Reinigungskosten für alle Deponiegebäude				
43 512	**GVA Reinigungskosten-Arbeitskleidung**	12.000,00	11.000,00	11.000,00	8.631,92
	Reinigungskosten für Sozialgebäude und Kosten der Arbeitskleidung der Mitarbeiter der Gasverwertungsanlagen				
43 415	**WSZ Unterhaltung Maschinen, Geräte u. Anlagen**	42.000,00	34.000,00	60.000,00	31.014,42
	Unterhaltung Maschinen und Geräte für das Wertstoffsammelzentrum				
43 416	**Sofort Absetzung G W G**	8.500,00	8.500,00	7.000,00	1.356,32
48 550	*Abschreibung / Absetzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern*				
43 513	**Unterhaltung Maschinen, Geräte u. Anlagen**	490.000,00	431.500,00	482.950,00	245.265,14
	Reparatur- und Unterhaltungskosten für Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeuge, Anlagentechnik der Reinigungsanlagen.				
43 514	**Unterhaltung Gasverwertungsanlage und Photovoltaikanlagen**	124.330,00	433.600,00	250.000,00	97.005,02
	Reparatur- und Instandhaltungskosten für die Gasverwertungsanlagen und Photovoltaikanlagen, Grundüberholung Motor BHKW in 2024				
49 800	**Sonstiger Betriebsbedarf**	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.358,06
gesamt	**Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen**	**859.330,00**	**1.085.100,00**	**958.950,00**	**527.948,52**

Posten/Konto T E X T		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
G. u. V.		€	€	€	€
7.	***Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen***				
45 479	**WSZ Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen**	17.000,00	20.000,00	17.000,00	2.306,57
	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen für das Wertstoffsammelzentrum				
45 480	**Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen**	405.000,00	572.000,00	260.700,00	49.470,93
	Unterhaltung und Reparatur der Kontroll- und Sozialgebäude auf allen Entsorgungsanlagen einschließlich der Sickerwasserreinigungs- und Gasverwertungsanlagen auf den Deponien Hailer und Hohenzell sowie Kosten für die Instandhaltung der Meßeinrichtungen nach der EKVO.				
45 481	**Raumkosten Verwaltungsgebäude**	54.160,00	53.650,00	48.500,00	39.147,50
	Kosten für Strom, Wasser und Abwasser sowie Beheizung, Reinigungskosten. Sonstige Raumkosten für Verwaltungsgebäude				
45 484	**Beseitigung Sickerwassereinstau Hohenzell**	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamt	**Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen**	**476.160,00**	**645.650,00**	**326.200,00**	**90.925,00**

Posten/Konto G. u. V.	T E X T	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
8.	***Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge***				
	Deponien Hailer und Hohenzell				
46 483	Rekultivierung/Pflegearbeiten Dep. Hailer				0,00
46 484	Oberflächenabdichtung Hailer	2.292.000,00	532.000,00	2.025.000,00	35.685,13
46 485	Rekultivierung/Pflegearbeiten Dep. Hohenzell				0,00
46 486	Oberflächenabdichtung Hohenzell	2.120.000,00	2.375.000,00	1.784.000,00	94.396,76
46 487	Rückst.Rekultiv.Oberflächenabdichtung Hailer				
46 488	Rückst.Rekultiv.Oberflächenabdichtung Hohenzell		700.000,00		0,00
46 497/947	Nachsorgeaufwand Deponien Hailer und Hohenzell	2.360.000,00	1.635.000,00	2.078.740,00	40.715,84
	direkt zuordenbare Nachsorgekosten, insbesondere Kosten der Anlagentechnik der Sickerwasserreinigungsanlagen (z.B. Modulaustausch Umkehrosmose, Austausch Trockner und Eindampfanlage, Sanierung Sickerwasserleitungen, Sanierung und Anpassung des Gasfassungssystems).				
46 493	Rückst. Nachsorgeaufwendungen Dep. Hailer				
46 494	Rückst. Nachsorgeaufwendungen Dep. Hohenzell				
	Übertrag/Zwischensumme				
	Oberflächenabd./Rekultiv. Hailer u.Hohenzell	**6.772.000,00**	**5.242.000,00**	**5.887.740,00**	**170.797,73**

Nach den bisherigen Kostenermittlungen für die Oberflächenabdichtungs- und Rekultivierungsmaßnahmen auf den Restmülldeponien Hailer und Hohenzell sind die den Rückstellungen zugeführten Beträge für die Ausführung dieser Maßnahmen als ausreichend anzusehen. Damit ist sichergestellt, dass die für diesen Bereich entstehenden Aufwendungen aus der Entnahme aus Rückstellungen gedeckt werden können. Der Rückstellungsbedarf wurde aufgrund umfangreicher Ingenieurtechnischer Gutachten ermittelt.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2002 wurden auch für die Nachsorgeaufwendungen Rückstellungen gebildet, da man davon ausgehen muss, dass eine Erwirtschaftung dieser Kosten durch die Annahme von belastetem Erdaushub und Bauschutt nicht in vollen Umfang gedeckt werden kann. Zum heutigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die hierfür vorgenommenen Rückstellungen als ausreichend anzusehen sind. Der Rückstellungsbedarf wurde aufgrund umfangreicher ingenieurtechnischer Gutachten ermittelt.

Alle hier veranschlagten Mittel werden aus der Entnahme aus Rückstellungen für die Oberflächenabdichtung / Rekultivierung / Nachsorge abgedeckt. (siehe 2 Kto. 82.827)

Posten/Konto T E X T		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
G. u. V.		€	€	€	€
8.	***Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge***				
	Übertrag/Zwischensumme	6.772.000,00	5.242.000,00	5.887.740,00	170.797,73
	Deponien Neuberg und Altenhaßlau				
46 489	Rekultivierungen B.u.E. Altenhaßlau				
46 490	Rückst. Rekultivierungen B.u.E. Altenhaßlau				
46 495	Rückst. Nachsorgeaufwendungen Dep. Altenhaßlau		25.000,00		
46 491	Rekultivierungen B.u.E. Neuberg	1.325.000,00	625.000,00	150.000,00	0,00
46 492	Rückst. Rekultivierungen B.u.E. Neuberg		935.000,00		
46 496	Rückst. Nachsorgeaufwendungen Dep. Neuberg				
46 946	Nachsorgeaufwendungen Deponie Altenhaßlau	3.000,00	20.000,00	0,00	2.500,00
	Rekultivierungen B.u.E. Altenhaßlau u. Neuberg	**1.328.000,00**	**1.605.000,00**	**150.000,00**	**2.500,00**
gesamt	**Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge**	**8.100.000,00**	**6.847.000,00**	**6.037.740,00**	**173.297,73**

Nach den bisherigen Kostenermittlungen für die Oberflächenabdichtungs- und Rekultivierungsmaßnahmen auf den Restmülldeponien Neuberg und Altenhaßlau sind die den Rückstellungen zugeführten Beträge für die Ausführung dieser Maßnahmen als ausreichend anzusehen. Damit ist sichergestellt, dass die für diesen Bereich entstehenden Aufwendungen aus der Entnahme aus Rückstellungen gedeckt werden können.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2002 wurden auch für die Nachsorgeaufwendungen Rückstellungen gebildet, da diese Kosten auf diesen Anlagen nicht in vollem Umfang erwirtschaftet werden können.
Zum heutigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die hierfür vorgenommenen Rückstellungen als ausreichend anzusehen sind.

Der Rückstellungebedarf wurde aufgrund umfangreicher ingenieurtechnischer Gutachten ermittelt.
Alle hier veranschlagten Mittel werden aus der Entnahme aus Rückstellungen für die Oberflächenabdichtung und Rekultivierung abgedeckt (siehe 2 Kto. 82.827).

Posten/Konto T E X T		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
G. u. V.		€	€	€	€
9.	***Sonstige betriebliche Aufwendungen***				
40 477	**Sonstige Personalaufwendungen**	4.500,00	4.500,00	6.000,00	6.668,83
	Sonstige Personalaufwendungen und gesetzliche vorgeschriebene Untersuchungen				
41 478	**Arbeitsmedizinischer Dienst**	7.000,00	7.000,00	5.000,00	4.239,53
	Gesetzlich vorgeschriebene arbeitsmedizinische Untersuchungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter				
49 460	**Freiwillige Sozialleistungen**	3.000,00	3.000,00		
	Betriebliche Gesundheitsförderung				
49 501	**Aufwand EDV Anlagen**	120.000,00	120.000,00	138.600,00	60.446,06
	Wartung der EDV-Anlagen; Softwarepflegeverträge				
49 502	**Gebühren Sickerwasser-Einleitung**	53.860,00	51.280,00	60.000,00	46.608,48
	Gebühren für die Einleitung von Abwasser aus den Entsorgungungsanlagen in die kommunalen Kläranlagen				
49 503	**Versicherungen**	65.000,00	60.000,00	52.000,00	45.381,74
	Allgemeine Sach- und Kfz-Versicherungen				
43 600	**Versicherungen Gasverwertungsanlage**	7.000,00	7.000,00	7.500,00	6.929,47
49 504	**Bürobedarf, Drucksachen, Fachliteratur**	69.500,00	64.500,00	45.250,00	37.973,19
	Bürobedarf, Papier und Vordrucke sowie Drucksachen und Fachliteratur; Kopierkosten				
49 505	**Postaufwand/Telekom**	70.500,00	70.500,00	60.000,00	52.981,04
	Porto, Telefon, Datenfernübertragung und Eintragungskosten in Fernsprechbücher; Miete/Wartung von Telefonanlagen				
49 506	**Werbung - Inserate**	30.000,00	40.000,00	20.000,00	19.502,42
	Stellenausschreibungen; Allgemeine Zeitungsanzeigen				
49 508	**Amtliche Bekanntmachungen**	12.000,00	12.000,00	20.000,00	5.776,33
	Amtliche Bekanntmachungen in den gemäß Hauptsatzung vorgeschriebenen Zeitungen				
49 509	**Reisekosten**	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.850,70
	Dienstreisen der Mitarbeiter				
49 510	**Betriebliche Verfügungsmittel**	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.771,33
	Verfügungsmittel der Betriebsleitung				
	Übertrag/Zwischensumme	460.860,00	458.280,00	432.850,00	303.129,12

Posten/Konto T E X T		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
G. u. V.		€	€	€	€
9.	***Sonstige betriebliche Aufwendungen***				
	Übertrag/Zwischensumme	460.860,00	458.280,00	432.850,00	303.129,12
49 511	**Prüfungs- u. Erstellungskosten Jahresabschluß**	22.000,00	22.000,00	20.000,00	18.453,06
	Kosten für die nach § 27 Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 131 HGO vorgeschriebenen Prüfungen des Jahresabschlusses und der Kassenführung				
49 512	**Beratungs- u. Prozeßkosten/Sonstige Gebühren**	200.000,00	230.000,00	280.000,00	290.391,49
	Beratung im Zusammenhang mit abfall- und umweltrelevanten Rechtsfragen; Rechtsbeistandskosten in Streitsachen				
49 513	**Fremdarbeiten**	66.500,00	66.500,00	0,00	116.261,58
49 516	**Kosten der Betriebskommission**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	52,90
	Fahrtkosten, Info-Veranstaltungen				
49 517	**Aus- und Fortbildung**	21.000,00	21.000,00	16.000,00	9.879,49
	Spezifische Schulungen der Mitarbeiter				
49 518	**Verwaltungskostenerstattungen MKK**	35.000,00	35.000,00	35.000,00	29.197,00
	Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der Kostenberechnung der Kämmerei				
49 519	**Verwaltungskostenerstattungen an Kommunen**	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.900,00
	Kostenerstattungen an die Kommunen für die Transportkostenverwaltung				
49 521	**Öffentlichkeitsarbeit DSD**	370.000,00	370.000,00	365.000,00	365.224,96
	Weiterleitung des Zuschusses für Personalkosten und Öffentlichkeitsarbeit an die Kommunen (siehe 2 Kto. 69.617)				
24 001	**Verluste durch außergewöhnliche Schadensfälle**	0,00	0,00	0,00	0,00
49 522	**Abfallberatung**	72.000,00	59.000,00	60.000,00	14.170,01
	Ausstellungen, Broschüren, Faltblätter, Presseanzeigen zur Thematik Abfallvermeidung und -Verwertung				
49 523	**Übrige sonstige Aufwendungen**	500,00	500,00	2.000,00	0,00
	Krähenfraß; Bilddokumentationen und nicht einzeln aufgeführte Aufwendungen				
	Übertrag/Zwischensumme	1.267.860,00	1.282.280,00	1.230.850,00	1.163.659,61

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
G. u. V.		€	€	€	€
9.	***Sonstige betriebliche Aufwendungen***				
	Übertrag/Zwischensumme	1.267.860,00	1.282.280,00	1.230.850,00	1.163.659,61
49 525	**Aufwand aus Vorsteuerberichtigung**				0,00
49 527	**Mitbenutzungsentgelte PPK Kommunen**	954.000,00	954.000,00	1.145.000,00	975.668,57
	Weiterleitung der Entgelte für die Mitbenutzung der kommunalen Sammelstrukturen PPK durch die Systeme (siehe Konto 69.618)				
49 542	**Förderung der Betriebsgemeinschaft**	10.000,00	10.000,00	5.000,00	6.039,03
	Förderung der Betriebsgemeinschaft				
49 545	**Kosten des Geldverkehrs**	15.000,00	15.000,00	165.000,00	106.134,73
	Kosten des Geldverkehrs / EC-Cash für die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs in eigener Regie				
49 546	**WSZ Versicherungen**	2.500,00	2.000,00	1.700,00	1.540,25
	Sachversicherungen Wertstoffsammelzentrum				
56 525	**Periodenfremde Aufwendungen**				
49 600	**Aufwand aus Versorgungsverpflichtungen an MKK**			15.000,00	7.837,31
49 651- 655	**Aufwand IKZ Abfalleinsammlung Kommunen**	2.565.000,00	2.565.000,00		
	Aufwendungen aus Abfalleinsammlung gemäß Kooperationsvertrag zwischen dem Main-Kinzig-Kreis und den Städten und Gemeinden.				
49 700	**Aufwand IKZ Altablagerungen und Altstandorte im MKK**	125.000,00	125.000,00		
	Erfassung von Altablagerungen und Altstandorten im MKK gem. Koperationsvereinbarung				
49 900	**Aufwand IKZ Klärschlamm**	1.260.000,00	1.260.000,00	1.450.000,00	1.189.893,73
	Verwertung und Transport kommunaler Klärschlamm gem. Kooperationsvereinbarung				
23 100	**Anlagenabgänge**				1.481,00
gesamt	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**6.199.360,00**	**6.213.280,00**	**4.012.550,00**	**3.452.254,23**

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
G. u. V.		€	€	€	€
10.	***Sanierung / Sicherung Altablagerungen***				
50 549	**Rückstellungen für Überwachung und Sicherung**				
50 550	**Rückstellungen für Sanierungen**				0,00
50 551	**Altlast - Mülldep. Bruchköbel**	128.000,00	125.000,00	183.880,00	125.136,27
50 552	**Altlast - Mülldep. Altenhaßlau**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
50 553	**Altlast - Mülldep. Neuberg**	68.000,00	67.000,00	106.460,00	59.871,94
50 564	**Altlast - Neuberg-Oberflächenabdichtung**				
50 554	**Altlast - Mülldep. Bad Soden-Salmünster**	253.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
50 555	**Altlast - B u. E Rodenbach**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
50 559	**Deponie Steinau**	0,00	0,00	0,00	0,00
50 560	**Altlast - Niederdorfelden**	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamt	**Sanierung / Sicherung Altablagerungen**	**455.000,00**	**251.000,00**	**349.340,00**	**185.008,21**

Nach der Kostenschätzung für die Sanierung und Sicherung von Altablagerungen werden die bisher den Rückstellungen zugeführten Beträge als ausreichend angesehen.
Ebenfalls wurden für die laufenden notwendigen Wartungsmaßnahmen, Unterhaltungs- und Pflegearbeiten und Überwachungen Rückstellungen in ausreichender Höhe gebildet

Alle Aufwendungen aus diesem Bereich werden durch Entnahmen aus Rückstellungen gedeckt (siehe 2 Kto. 82.827)

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
G. u. V.		€	€	€	€
11.	***Altlastenfinanzierungsumlage***				
51 499	**Altlastenfinanzierungsumlage**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**
	Gemäß § 14 Hess. Altlasten- und Bodenschutzgesetz haben die Entsorgungspflichtigen (Landkreise und kreisfreie Städte) eine Altlastenfinanzierungsumlage an das Land zu entrichten. Maßgebend für die Berechnung der Umlage ist die Einwohnerzahl im Gebiet des Umlagepflichtigen.				
12.	**Abschreibungen**	**1.700.000,00**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**	**918.672,05**
	Ordentliche Abschreibungen auf das dem Eigenbetrieb zugeordnete Anlagevermögen einschließlich Zugänge aus den geplanten Anlagenzugängen aus Vorjahren. Die Abschreibungsdauer wurde bei den Deponien nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer und bei den betriebstechnischen Anlagen, für die eine wirtschaftliche Nutzung möglich ist, auf deren Nutzungsmöglichkeit ausgelegt.				
13.	***Zinsen***				
54 561	**Darlehenszinsen**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bis zum 31.12.2008 wurden alle Altdarlehen getilgt. Hier sind lediglich Darlehenszinsen veranschlagt, die für Darlehen zur Finanzierung der Ausgaben für die Sanierung und Sicherung von Altablagerungen aufgenommen wurden/werden. Diese Darlehensaufnahmen sind aufgrund einer Änderung der Förderrichtlinien erforderlich, um auch künftig Landeszuweisungen für die Sanierung und Sicherung von Altablagerungen zu erhalten.				
54 562	**Sonstige Zinsen**	500,00	500,00	500,00	0,00
	Zinsen für evtl. notwendige Kassenkredite und sonstige Zinsen				
gesamt	**Zinsen**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**

Posten/Konto T E X T		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
G. u. V.		€	€	€	€
14.	***Steuern***				
22 000	**Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag (Betriebe gewerblicher Art)**	50.000,00	50.000,00	79.000,00	164.127,95
58 577	**Gewerbesteuer (Betriebe gewerblicher Art)**	50.000,00	50.000,00	66.000,00	172.118,63
58 530	**KFZ-Steuern**	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.411,67
	Kfz.-Steuer für eigene Fahrzeuge				
58 532	**KFZ-Steuern GVA**	121,00	121,00	125,00	121,00
58 531	**WSZ-KFZ-Steuern**				
	Kfz.-Steuer für eigene Fahrzeuge - Wertstoffsammelzentrum (Betrieb gewerblicher Art)				
58 575	**Sonstige Steuern**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	773,58
	Grundsteuer für kreiseigene Liegenschaften und sonstige Steuern				
58 576	**WSZ-Sonstige Steuern**	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.092,48
	Grundsteuer für kreiseigene Liegenschaften und sonstige Steuern - Wertstoffsammelzentrum (Betrieb gewerblicher Art)				
gesamt	**Steuern**	**111.121,00**	**111.121,00**	**156.125,00**	**342.645,31**
16.	***Zinsergebnis laut BilMoG***				
52 57*	**Zinsaufwand laut BilMoG**	0,00	0,00	-1.780.000,00	-1.953.059,59
52 57*	**Zinserlöse laut BilMoG**	550.000,00	550.000,00	0,00	427.469,39
gesamt	***Zinsergebnis laut BilMoG***	**550.000,00**	**550.000,00**	**-1.780.000,00**	**-1.525.590,20**
	Zinsaufwendungen und Zinserlöse, die sich durch die Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ergeben				

Vermögensplan
2024 und 2025

M a i n - K i n z i g - K r e i s **Seite 29**
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
Vermögensplan 2024 und 2025

*

	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Übernahme aus Vorjahren	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1. Abschreibungen	1.700.000		1.200.000		0	1.300.000	920.028
2. Zuführung zu Rückstellungen	0		1.660.000		0	1.780.000	2.933.327
3. Kredite von Dritten	0		0		0	0	
4. Abnahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	7.253.191		11.066.499		3.355.285	8.371.055	
5. Einnahmen aus Anlagenabgängen	0		0		0	0	0
6. Jahresüberschuß	807.889		420.349		0	0	1.111.712
7. Zuwendungen Investitionen	1.958.320		2.567.566				
	11.719.400	**0**	**16.914.414**		**3.355.285**	**11.451.055**	**4.965.067**
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	1.279.400		9.791.414		3.355.285	3.008.200	195.181
Verpflichtungsermächtigungen							
2. Tilgung von Krediten	0		0		0	0	0
3. Inanspruchnahme / Auflösung Rückstellungen	10.440.000		7.123.000		0	7.512.080	2.017.717
4. Jahresverlust					0	930.775	0
5. Zunahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	0		0		0	0	2.752.168
	11.719.400	**0**	**16.914.414**	**0**	**3.355.285**	**11.451.055**	**4.965.067**

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Erläuterung zum Vermögensplan 2024 und 2025

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 hat sowohl bei den Deckungsmitteln (Mittelherkunft) als auch bei den Ausgaben (Mittelverwendung) ein Gesamtvolumen von **16.914.414,00 € .**

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 hat sowohl bei den Deckungsmitteln (Mittelherkunft) als auch bei den Ausgaben (Mittelverwendung) ein Gesamtvolumen von **11.719.400,00 € .**

Er umfaßt alle Ansätze für notwendige und auch in den Folgejahren erforderlich werdende Investitionen.

Weiterhin ist im Vermögensplan sowohl bei den Deckungsmitteln (Mittelherkunft) als auch bei den Ausgaben (Mittelverwendung) ein Gesamtvolumen von **3.355.284,58 €** aus der Übernahme aus Vorjahren enthalten. Diese Haushaltsreste umfassen im wesentlichen Ansätze für begonnene bzw. geplante Investitionen aus Vorjahren, die erst in Folgejahren verausgabt werden.

Außerdem wurden im Vermögensplan 2022 **239.425,18 €** abgesetzt. Dieser Betrag betraf im wesentlichen die Investitionsausgaben für Erneuerung auf der Restmülldeponien Hailer.

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -

Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan), die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2023

	Haushalts-Reste aus Vorjahren zum 31.12.2022	Umgliederungen/ Umbuchungen *	Absetzungen * *	Übertrag auf Folgejahre	Ansatz 2023 *	Verfügbar ab 2023 *
1000 1. Immaterielle Wirtsch.Güter und Betriebs/Geschäftsausst.	849.882,90	115.000,00	30.000,00	934.882,90	578.200,00	1.513.082,90
2100 2. Grunderwerb	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3000 3. Baulichkeiten	27.344,42	0,00	0,00	27.344,42	0,00	27.344,42
4100 4. Mülldeponie Hailer	1.988.135,71	-115.000,00	209.425,18	1.663.710,53	770.000,00	2.433.710,53
4200 5. Mülldeponie Hohenzell	201.090,85	0,00	0,00	201.090,85	600.000,00	801.090,85
4600 6. Altlasten	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	1.060.000,00	1.200.000,00
5200 7. B und E Neuberg	288.255,88	0,00	0,00	288.255,88	0,00	288.255,88
Summe	**3.594.709,76**	**0,00**	**239.425,18**	**3.355.284,58**	**3.008.200,00**	**6.363.484,58**

Main-Kinzig-Kreis **Seite 32**
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -

Erläuterung zur Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan) die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2023

		Haushalts-Reste aus Vorjahren zum 31.12.2022	Umgliederungen/ Umbuchungen *	Absetzungen * *	Übertrag auf Folgejahre	Ansatz 2023 *	Verfügbar ab 2023 *
1000	**1. Immaterielle Wirtsch.Güter und Betriebs/Geschäftsausst.**						
1020	Immat.Wirtschaftsgüter	26.647,63			26.647,63	50.800,00	77.447,63
1004	Fahrzeuge						
1007	Mobiliar Verwaltung	-4.341,53	10.000,00		5.658,47	0,00	5.658,47
1008	Schadstoffsammelbehälter	0,00			0,00	0,00	0,00
1009	E D V Hardware	46.867,71		30.000,00	16.867,71	38.400,00	55.267,71
1012	Allgem.Ersatzbeschaffung	157.323,19			157.323,19	5.000,00	162.323,19
1014	Dienstfahrzeuge, Ladevorrichtung	128.417,34	-10.000,00		118.417,34	4.000,00	122.417,34
1016	Geräte / Maschinen Erneuerung	494.968,56	115.000,00		609.968,56	480.000,00	1.089.968,56
1017	Laboreinrichtung	0,00			0,00		0,00
		849.882,90	115.000,00	30.000,00	934.882,90	578.200,00	1.513.082,90
2100	**2. Grunderwerb**						
2100	Grunderwerb	0,00					
2105	B und E. Zwischenlager und Dep.	100.000,00			100.000,00		100.000,00
2108	Grundstück Kompostierung Gründau	0,00			0,00		0,00
2120	Grundst./Altablagerungen	0,00			0,00		0,00
2115	Grundstück Verwaltungsgebäude	0,00			0,00		0,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3000	**3. Baulichkeiten**						
3000	Baulichkeiten	27.344,42			27.344,42	0,00	27.344,42
		27.344,42	0,00	0,00	27.344,42	0,00	27.344,42

Erläuterung zur Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan) die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2023

		Haushalts-Reste aus Vorjahren zum 31.12.2022	Umgliederungen/ Umbuchungen *	Absetzungen * *	Übertrag auf Folgejahre	Ansatz 2023 *	Verfügbar ab 2023 *
4100	**4. Mülldeponie Hailer**						
4100	Sanierung / Zufahrtsstrasse	0,00			0,00		0,00
4102	Hailer Zaunanlage						
4101	Erneuerung allgemein	103.611,87	-35.000,00		68.611,87		68.611,87
4104	Gasfassung / Tiefbau	53.241,79			53.241,79		53.241,79
4113	Einricht.weiterer Betriebsabschnitte	0,00			0,00		0,00
4114	Messstellen gem. EKVO	0,00			0,00		0,00
4115	Hailer Umgestaltung Eingangsbereich	89.713,64	-20.000,00		69.713,64		69.713,64
4116	Hailer Sickerwasserreinigung	138.003,76	-80.000,00		58.003,76	5.000,00	63.003,76
4117	Hailer SiWa Betriebsvorrichtung	160.000,00			160.000,00		160.000,00
4120	Gasverwertung	873.226,17	-400.000,00	200.000,00	273.226,17	765.000,00	1.038.226,17
4122	Wetterstation	25.000,00			25.000,00		25.000,00
4123	EKVO Oberflächenwasser Messeinrichtung	60.000,00			60.000,00		60.000,00
4127	Sperrmüllsortierung inkl. Lagerfläche	495.913,30	400.000,00		895.913,30		895.913,30
4128	Baulichkeiten Verlegung W S Z	7.833,89		7.833,89	0,00		0,00
4129	Errichtung Photovoltaikanlage	0,00			0,00		0,00
4130	Müllumschlagstation Hailer	0,00			0,00		0,00
4150	Verwaltungsgebäude	0,00			0,00		0,00
4151	Garagen, Fahrradgarage	-18.408,71	20.000,00	1.591,29	0,00		0,00
		1.988.135,71	-115.000,00	209.425,18	1.663.710,53	770.000,00	2.433.710,53
4200	**5. Mülldeponie Hohenzell**						
4200	Mülldeponie Hohenzell allgemein	0,00			0,00		0,00
4202	Gasfassung und Gasverwertung	100.000,00			100.000,00	600.000,00	700.000,00
4208	Hohenzell Vorklärung	0,00			0,00		0,00
4210	HHZ SiWa Betriebsvorrichtung	55.000,00			55.000,00		55.000,00
4212	Grundwassermessstelle gem. EKVO	0,00			0,00		0,00
4213	EKVO Oberflächenmesseinrichtung	0,00			0,00		0,00
4215	HHZ Änderung Eingangsbereich	46.090,85			46.090,85		46.090,85
4229	Errichtung Photovoltaikanlage	0,00			0,00	0,00	0,00
		201.090,85	0,00	0,00	201.090,85	600.000,00	801.090,85

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -

Erläuterung zur Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan) die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2023

	Haushalts-Reste aus Vorjahren zum 31.12.2022	Umgliederungen/ Umbuchungen *	Absetzungen * *	Übertrag auf Folgejahre	Ansatz 2023 *	Verfügbar ab 2023 *
4600 6. Altlasten						
4610 Altlast Neuberg Gasbehandlung	70.000,00			70.000,00	530.000,00	600.000,00
4620 Altlast Bruchköbel Gasbehandlung	70.000,00			70.000,00	530.000,00	600.000,00
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	1.060.000,00	1.200.000,00
5200 7. B und E Neuberg						
5200 B. und E. Neuberg allgemein	0,00			0,00		0,00
5203 Ausbau/Erneuerung/Entwässerung	288.255,88			288.255,88		288.255,88
	288.255,88	0,00	0,00	288.255,88	0,00	288.255,88
Summe	**3.594.709,76**	**0,00**	**239.425,18**	**3.355.284,58**	**3.008.200,00**	**6.363.484,58**

M a i n - K i n z i g - K r e i s **Seite 35**

-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-

Anlage zum Vermögensplan 2024 und 2025

*

Posten / Nr. Vorhaben	Ansatz 2025 €	2025 Verpfl.Erm	Ansatz 2024 €	2023 Verpfl.Erm	Ansatz 2023 €	Übernahme Vorjahre	Ergebnis 2022 €	Gesamtausgabe € bis 2029
1000 1. Allgemein	1.144.400		1.406.800		578.200	1.034.883	85.325	4.898.283
2100 2. Grunderwerb	0		0		0	100.000	0	100.000
3000 3. Baulichkeiten	20.000		80.000		0	27.344	0	127.344
4100 4. Mülldeponie Hailer	15.000		4.673.376		770.000	1.563.711	101.685	7.022.087
4200 5. Mülldeponie Hohenzell	0		1.711.238		600.000	201.091	0	2.512.329
4600 6. Altlasten	0		1.720.000		1.060.000	140.000	0	2.920.000
5200 7. B . u. E Neuberg	100.000		200.000		0	288.256	8.172	588.256
gesamt Summen	***1.279.400***	***0***	***9.791.414***	***0***	***3.008.200***	***3.355.285***	***195.181***	***18.168.299***

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Erläuterung zur Anlage zum Vermögensplan 2024 und 2025

Posten		Erläuterungen
1000	**Nr. 1**	**ALLGEMEIN** Allgemeine Ersatzbeschaffungen von Betriebsvorrichtungen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen. Erneuerung Gaswarnanlagen.
2100	**Nr. 2**	**GRUNDERWERB** Ankauf von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen aufgrund möglicher Forderungen durch das Regierungspräsidium.
3000	**Nr. 3**	**BAULICHKEITEN** Errichtung Löschwasserrückhaltebecken Sonderabfallzwischenlager, Planung Neubau Sonderabfallzwischenlager.
4100	**Nr. 4**	**MÜLLDEPONIE HAILER** Fertigstellung der Eingangszone, Aufstockung und Ausbau Sozialgebäude, Umsetzung Potenzialstudie Nationale Klimaschutzinitiative, Optimierung der Gaserfassung (Gutgasstrang), In-situ-Stabilisierung (Schwachgasstrang).
4200	**Nr. 5**	**MÜLLDEPONIE Hohenzell** Umsetzung Potenzialstudie Nationale Klimaschutzinitiative, In-situ-Stabilisierung.
4600	**Nr. 6**	**ALTLASTEN** Umsetzung Potenzialstudien Nationale Klimaschutzinitiative, In-situ-Stabilisierung.
5200	**Nr. 7**	**BAUSCHUTT- UND ERDDEPONIE NEUBERG** Für die Bau- und Erdaushubdeponie wurden ab dem 16.07.2009 geänderte Annahmebedienungen durch die zuständige Genehmigungsbehörde festgelegt. Vorsorglich der sich abzeichnenden abfallwirtschaftlichen Entwicklungen im Zusammenhang mit der von der Bundesregierung beschlossenen Mantelverordnung, wird um die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten, ingenieurtechnisch überprüft inwieweit ein Ausbau als DK 0 / DK I erfolgen kann.

Finanzplan
2023 - 2029

M a i n - K i n z i g - K r e i s **Seite 38**

-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-

Finanzplan 2023 - 2029

- Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans -

	Übernahme aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Invest. 2023 - 2029
Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
1. Abschreibungen		1.300.000	1.200.000	1.700.000	1.700.000	1.550.000	1.500.000	1.500.000	10.450.000
2. Zuführung zu Rückstellungen		1.780.000	1.660.000						3.440.000
3. Kredite von Dritten									0
4. Abnahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	3.355.285	8.371.055	11.066.499	7.253.191	2.263.000	2.096.000	201.000	230.000	0 34.836.030
5. Einnahmen aus Anlagenabgängen									0
6. Jahresüberschuß			420.349	807.889	600.000	600.000	600.000	600.000	3.628.238
7. Zuwendungen Investitionen			2.567.566	1.958.320					4.525.886
	3.355.285	**11.451.055**	**16.914.414**	**11.719.400**	**4.563.000**	**4.246.000**	**2.301.000**	**2.330.000**	**56.880.154**
Ausgaben (Mittelverwendung)									
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	3.355.285	3.008.200	9.791.414	1.279.400	240.000	190.000	140.000	164.000	18.168.299
2. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Inanspruchnahme / Auflösung Rückstellungen		7.512.080	7.123.000	10.440.000	4.323.000	4.056.000	2.161.000	2.166.000	37.781.080
4. Jahresverlust		930.775	0	0	0	0	0	0	930.775
5. Zunahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges									0 0
	3.355.285	**11.451.055**	**16.914.414**	**11.719.400**	**4.563.000**	**4.246.000**	**2.301.000**	**2.330.000**	**56.880.154**

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben -

Verpflichtungsermächtigungen	gesamt	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2024	2025
	€	€	€

Anmerkung: Verpflichtungsermächtigungen sind nicht erforderlich
und wurden auch in den Ansätzen für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 nicht berücksichtigt.

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Kreises auswirken

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben							
-Verwaltungskostenerstattung (Vorbehaltlich der Ermittlung der Kämmerei)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Erläuterung zum Finanzplan 2023 - 2029

Abschreibungen

Siehe Erläuterung zum Erfolgsplan Seite 29 (ZU 12 ABSCHREIBUNGEN)
Die Abschreibungen aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für die Abfallentsorgungs- bzw. Verwertungsanlagen wurden auf die Restnutzungsdauer dieser Anlagen verteilt.

Bis zur Schließung der Restmülldeponien für die Ablagerung von Hausmüll sind die Abschreibungen auf die Deponienanlagen der Entsorgungsanlagen Hailer und Hohenzell erwirtschaftet.

Darlehen

Bis zum 31.12.2022 wurden alle Darlehen getilgt.

Zuwendungen Investitionen

Zuwendungen aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Vorhaben: In-situ-Stabilisierung der Deponien Bruchköbel, Neuberg, Hailer und Hohenzell.

Investitionsplan
2023 - 2029

-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-

Investitionsplan 2023 - 2029

- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2029

Posten Nr. Vorhaben	Übernahme aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Invest. 2023 - 2029
1000 1. Allgemein	1.034.883	578.200	1.406.800	1.144.400	240.000	190.000	140.000	164.000	4.898.283
2100 2. Grunderwerb	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0 100.000
3000 3. Baulichkeiten	27.344	0	80.000	20.000	0	0	0	0	0 127.344
4100 4. Mülldeponie Hailer	1.563.711	770.000	4.673.376	15.000	0	0	0	0	7.022.087
4200 5. Mülldeponie Hohenzell	201.091	600.000	1.711.238	0	0	0	0	0	0 2.512.329
4600 6. Altlasten	140.000	1.060.000	1.720.000	0	0	0	0	0	0 2.920.000
5200 7. B . u. E Neuberg	288.256	0	200.000	100.000	0	0	0	0	588.256
gesamt Summen	**3.355.285**	**3.008.200**	**9.791.414**	**1.279.400**	**240.000**	**190.000**	**140.000**	**164.000**	**18.168.299**

Anlage zum Investitionsplan 2023 - 2029

M a i n - K i n z i g - K r e i s **Seite 45**

-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-

Erläuterungen zum Investitionsplan 2023 - 2029

Posten/Vorhaben	Übernahme aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Invest. 2023 - 2029
1000 **1. Allgemein**									
1020 Immaterielle Vermögensgegenstände	26.648	50.800	259.800	91.000	20.000	20.000	20.000	20.000	508.248
1004 Fahrzeuge			240.000						240.000
1007 Mobilar Verw.Büroausstattung	5.658								5.658
1008 Schadstoffsammelbehälter			16.000						16.000
1009 EDV Hardware	16.868	38.400	63.000	51.400	20.000	20.000	20.000	20.000	249.668
1012 Allgem. Ersatzbeschaffung	157.323	5.000	81.000					24.000	267.323
1014 Dienstfahrzeuge	118.417	4.000	30.000	70.000					222.417
1016 Maschinenpark (Ersatz/Erneuerung)	709.969	480.000	717.000	932.000	200.000	150.000	100.000	100.000	3.388.969
1017 Laboreinrichtung									0
									0
									0
gesamt Allgemein	**1.034.883**	**578.200**	**1.406.800**	**1.144.400**	**240.000**	**190.000**	**140.000**	**164.000**	**4.898.283**
									0
2100 **2. Grunderwerb**									0
2100 Grundewerb									0
2105 B.u.E./ Zwischenlager / Deponie	100.000	0							100.000
2108 Grunderwerb Kompostierung Gründau									0
									0
									0
Grunderwerb	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
3000 **3. Baulichkeiten**									
3000 Löschwasserrückhaltung, Lager Sonderabfall	27.344		80.000	20.000					127.344
Baulichkeiten	**27.344**	**0**	**80.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.344**

Posten/Vorhaben	Übernahme aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Invest. 2023 - 2029
4100 **4. Mülldeponie Hailer**									
4100 Sanierung / Zufahrtsstrasse									
4102 Hailer Zaunanlage			15.000	15.000					30.000
4101 Erneuerung allgemein / Zwischenlager	68.612								68.612
4104 Entgasung Erfassung/Tiefbau	53.242								53.242
4113 Einrichtung weitere Betriebsabschn.									0
4114 Grundwassermeßstellen gemäß EKVO									0
4115 Umgestaltung Eingangsbereich	69.714		525.000						594.714
4116 Sickerwasserreinigung	58.004	5.000	10.000						73.004
4117 SIWA Betriebsvorrichtungen	160.000		50.000						210.000
4120 Gasverwertung	273.226	765.000	4.073.376						5.111.602
4122 Wetterstation	25.000								25.000
4123 EKVO-Oberflächenwassermeßeinrg.	60.000								60.000
4127 Sperrmüllsortierung inl. Lagerfläche	795.913								795.913
4128 Wertstoffsammelzentrum Hailer									0
4129 Errichtung Photovoltaikanlage									0
4130 Müllumschlagung Hailer									0
4150 Verwaltungsgebäude									0
Hailer gesamt	**1.563.711**	**770.000**	**4.673.376**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.022.087**
4200 **5. Mülldeponie Hohenzell**									
4202 Gasfassung und Gasverwertung	100.000	600.000	1.671.238						2.371.238
4208 Sickerwasserreinigung									0
4210 SIWA Betriebsvorrichtungen	55.000		40.000						95.000
4212 Grundwassermeßstellen gemäß EKVO									0
4213 EKV-Oberflächenwassermeßeinrg.									0
5214 Wetterstation inkl. EDV									0
4215 Änderung-Eingangsbereich	46.091								46.091
4229 Errichtung Photovoltaikanlage									0
Hohenzell gesamt	**201.091**	**600.000**	**1.711.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.512.329**

M a i n - K i n z i g - K r e i s **Seite 47**

-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-

Erläuterungen zum Investitionsplan 2023 - 2029

	Posten/Vorhaben	Übernahme aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Invest. 2023 - 2029
4600	**6. Altlasten**									0
4610	Altlast Neuberg Gasbehandlung	70.000	530.000	720.000						1.320.000
4620	Altlast Bruchköbel Gasbehandlung	70.000	530.000	1.000.000						1.600.000
										0
	Altlasten gesamt	**140.000**	**1.060.000**	**1.720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.920.000**
5200	**7. B . u. E Neuberg**									0
5200	Neuberg allgemein	0								0
5203	Ausbau/Erneuerung/Entwässerung	288.256		200.000	100.000					588.256
										0
	B u. E Neuberg gesamt	**288.256**	**0**	**200.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**588.256**
	g e s a m t	**3.355.285**	**3.008.200**	**9.791.414**	**1.279.400**	**240.000**	**190.000**	**140.000**	**164.000**	**18.168.299**

Stellenübersicht

2024 und 2025

Main-Kinzig-Kreis
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024 und 2025

Bereich		Entgeltgruppen nach dem TVöD														Insgesamt
		15 a	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	
Betriebsleitung, Sekretariat, Betriebsentwicklung	Zahl der Stellen 2024 und 2025	1		1					1							3
	Zahl der Stellen lt. Plan 2022 und 2023	1		1					1							3
	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023	1		0					0			0,77				1,77
Verwaltung und Finanzen	Zahl der Stellen 2024 und 2025				1	3		1	3	2	1	0	1	1		13
	Zahl der Stellen lt. Plan 2022 und 2023				1	3		0	3	2	1	1	1	1		13
	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023				0	2		1	2,1	1,77	0	0	0,64	0		7,51
Technik und stellvertr. BL	Zahl der Stellen 2024 und 2025		1	1		3					1					6
	Zahl der Stellen lt. Plan 2022 und 2023		1	1		3						1				6
	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023		1	1		1					0					3
Entsorgungsanlagen und WSZ	Zahl der Stellen 2024 und 2025						2			1		1	20	5	5	34
	Zahl der Stellen lt. Plan 2022 und 2023						2			1		1	20	5	5	34
	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023						2			1		1	20	4	2	30
Sickerwasseranlage und Gasverwertung	Zahl der Stellen 2024 und 2025									1		5				6
	Zahl der Stellen lt. Plan 2022 und 2023									1		5				6
	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023									1		5				6
Sonderabfall	Zahl der Stellen 2024 und 2025											2	2			4
	Zahl der Stellen lt. Plan 2022 und 2023											2	2			4
	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023											2	2			4
Insgesamt	Zahl der Stellen 2024 und 2025	1	1	2	1	6	2	1	4	4	2	8	23	6	5	66
	Zahl der Stellen lt. Plan 2022 und 2023	1	1	2	1	6	2	0	4	4	1	10	23	6	5	66
	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023	1	1	1	0	3	2	1	2,1	3,77	0	8,77	22,64	4	2	52,28
Nachrichtlich:																
Auszubildende	Zahl der Stellen 2024 und 2025															2
	Zahl der Stellen lt. Plan 2022 und 2023															2
	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023															0

- Z U S A M M E N F A S S U N G -

	Beschäftigte nach dem TVöD	zusammen
Wirtschaftsplan 2024 und 2025	**66,00**	**66,00**
Plan 2022 und 2023	**66,00**	**66,00**
besetzt am 30.06.2023	**52,64**	**52,64**

Nachrichtlich

- B E A M T E - (im Stellenplan des Kreises enthalten)

		A 16	zusammen
Wirtschaftsplan 2024 und 2025		**0**	**0**
Plan 2022 und 2023		**0**	**0**
besetzt am 30.06.2023		**0**	**0**

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Personalaufwand

Die Veranschlagung der Personalkosten 2024 und 2025 erfolgt durch gesonderte Berechnung der Ist – Löhne sowie einer linearen Anhebung. Alle in der Stellenübersicht enthaltenen Stellen wurden dabei berücksichtigt.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 weist die Stellenübersicht 2024 und 2025 folgende Veränderungen aus:

Abt. Verwaltung und Finanzen	E 8	Kunden- und Beschwerdemanagement (vormals Vertretung EDV)
	E 9a	Anpassung einer vorhandenen Stelle EG 7 in der Finanzbuchhaltung nach Stellenbewertung
	E 9c	Ausweis einer Stelle für die IKZ Abfalleinsammlung nach Stellenbewertung

Anlage 13

Jahresabschluss 2022

und

Wirtschaftsplan 2024

Main-Kinzig-Entsorgungs- und VerwertungsGmbH

22207/2022

Anlage I
Seite 1

Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH, Gelnhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	784.446,50	668.522,20
2. Sonstige Vermögensgegenstände	59.505,57	114.365,50
	843.952,07	782.887,70
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	290.852,48	239.815,51
	1.134.804,55	**1.022.703,21**

P A S S I V A	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	105.000,00	105.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	242.850,84	226.100,03
III. Jahresüberschuss	3.034,05	16.750,81
	350.884,89	347.850,84
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	5.300,00	5.200,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 778.132,69 (Vj: EUR 661.645,16)	778.132,69	661.645,16
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 6.000,00)	0,00	6.000,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 486,97 (Vj: EUR 2.007,21)	486,97	2.007,21
	778.619,66	669.652,37
	1.134.804,55	**1.022.703,21**

Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH, Gelnhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

		2022 EUR	2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	6.680.315,12	7.276.862,23
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.248,00	402,00
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.618.041,16	7.201.812,19
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	24.000,00	24.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.297,34	2.293,02
		26.297,34	26.293,02
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.190,57	32.408,21
6.	**Ergebnis nach Steuern**	**3.034,05**	**16.750,81**
7.	**Jahresüberschuss**	**3.034,05**	**16.750,81**

MAIN-KINZIG Entsorgungs- und Verwertungs GmbH

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

A. *Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen*

I. *Rechtliche Grundlagen*

Mit Beschluss des Kreistages vom 20.06.1997 wurde die

MAIN-KINZIG Entsorgungs- und Verwertungs GmbH

gegründet. Gegenstand des Unternehmens war die Errichtung und der Betrieb einer Abfallkonversionsanlage im Rahmen der Abfallgesetze des Bundes und des Landes Hessen.
Die Gesellschaft hat ihren Geschäftsbetrieb zum 25.07.97 aufgenommen.
Am 15.03.2002 beschloss der Kreistag den Verkauf und die Abtretung von Anteilen an die Energieversorgung Offenbach AG, Andrestraße 71, 63067 Offenbach (EVO). Mit dem Verkauf und der Abtretung von GmbH-Geschäftsanteilen ist die EVO mit 49 % an der Main-Kinzig Entsorgungs- und Verwertungs GmbH (MKEV GmbH) beteiligt. Mit dem Beschluss des Kreistages vom 15.03.2002 wurde der Gegenstand des Unternehmens in der Weise abgeändert, dass nunmehr die Entsorgung von Abfällen, die der Gesellschaft von dem Main-Kinzig-Kreis überlassen werden, den Zweck der Gesellschaft darstellt.

Am 15.03.2002 hat der Kreistag einer Grundlagenvereinbarung vom 09./12.02.2001 zwischen dem Main-Kinzig-Kreis und der Energieversorgung Offenbach AG (EVO) zugestimmt.
In dieser Grundlagenvereinbarung wurde die thermische Verwertung der im Main-Kinzig-Kreis anfallenden Abfälle durch eine noch gemeinsam zu gründende Gesellschaft (nun die MKEV GmbH) im Müllheizkraftwerk Offenbach der EVO vereinbart.
Diese Vereinbarung wurde durch die zuständigen Behörden genehmigt.
Die bestehenden Verträge haben eine Laufzeit bis 31.05.2030.
Zurzeit sind außer der Verwertung von Abfällen über die EVO keine weiteren wirtschaftlichen Betätigungen durch die MKEV GmbH vorgesehen. Branchenspezifische Entwicklungen haben sich durch die bestehenden Vereinbarungen auf den Geschäftsverlauf nicht ausgewirkt.

II. *Wesentliche Entwicklung im Geschäftsjahr*

Durch den bestehenden Vertrag mit der EVO ist auch für die Zukunft die Verwertung der im Main-Kinzig-Kreis anfallenden Abfälle sichergestellt.
Im Berichtsjahr wurden der EVO 56.613 Tonnen (Vorjahr 63.063 Tonnen) zur Entsorgung aus dem Main-Kinzig-Kreis überlassen. Gegenüber dem Vorjahr wurden 6.450 Tonnen weniger der thermischen Verwertung zugeführt. Aufgrund dessen verminderten sich sowohl die Umsatzerlöse als auch der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr.
Das Entsorgungsentgelt hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2,69 € auf 116,90 €/Tonne erhöht.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.782,36 € erhöht.
Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 13.716,76 € vermindert und zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.034,05 € geführt. Der Jahresüberschuss soll in die Gewinnrücklage eingestellt werden.
Das Jahresergebnis liegt um 1.765,95 € unter den Vorgaben aus dem Wirtschaftsplan.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen um 2.509,43 € unter den Vorgaben aus dem Wirtschaftsplan.
In dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 waren für die thermische Verwertung 60.000 Tonnen vorgesehen.
Tatsächlich wurden 3.387 Tonnen weniger bei der Energieversorgung Offenbach AG verwertet.
Die Verminderung der verwerteten Abfallmenge hat zu einer Ergebnisbelastung in Höhe von 3.725,88 € beigetragen.
Auf dem Zwischenlager im Abfallwirtschaftszentrum Gelnhausen-Hailer wurden zum 31.12.2022 ca. 2.473 Tonnen Abfälle zwischengelagert.

B. Darstellung der Lage der Gesellschaft

I. Darstellung der Vermögenslage

1. Entwicklung des Eigenkapitals

		Stand 31.12.2022 €		Stand 31.12.2021 €
I. Gezeichnetes Kapital				
1. Gezeichnetes Kapital				
Anteil Main-Kinzig-Kreis	53.550,00		53.550,00	
Anteil Energieversorgung Offenbach	51.450,00		51.450,00	
	105.000,00	**105.000,00**	105.000,00	**105.000,00**
II. Gewinnrücklagen	242.850,84	**242.850,84**	226.100,03	**226.100,03**
III. Jahresüberschuss	3.034,05	3.034,05	16.750,81	16.750,81
		350.884,89		**347.850,84**

2. Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2022 €	Inanspruch-nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2022 €
Prüfungskosten - Jahresabschluss	5.200,00	4.792,00	408,00	5.300,00	5.300,00

Die Inanspruchnahme betrifft die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021.
Die Zuführung entspricht den voraussichtlichen Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022.

3. Übersicht über die Bilanzposten zum 31.12.2022 im Vergleich zu den Vorjahreswerten

Bilanz - Posten	31.12.2022		31.12.2021	
	TEUR	%	TEUR	%
AKTIVA				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände	844,0	74,37	782,9	76,55
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	290,9	25,63	239,8	23,45
Gesamtvermögen	**1.134,8**	**100,00**	**1.022,7**	**100,00**
PASSIVA				
Gezeichnetes Kapital	105,0	9,25	105,0	10,27
Gewinnrücklagen	242,9	21,40	226,1	22,11
Jahresüberschuss	3,0	0,27	16,8	1,64
Eigenkapital	350,9	30,92	347,9	34,02
Rückstellungen	5,3	0,47	5,2	0,51
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	778,1	68,57	661,6	64,69
Sonstige Verbindlichkeiten	0,5	0,04	8,0	0,78
Fremdkapital	778,6	68,61	669,6	65,47
Gesamtkapital	**1.134,8**	**100,00**	**1.022,7**	**100,00**

Eine wesentliche Veränderung des Gesamtvermögens ist nicht entstanden.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Aktivseite) sowie die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passivseite) beinhalten jeweils den Umsatz bzw. die bezogenen Leistungen für den Monat Dezember.

4. Kennzahlen der Vermögens- und Finanzlage

		2022	2021	2020	2019
Eigenkapitalquote		30,92%	34,01%	24,88%	34,27%
Kundenziel	in Tagen	6	7	4	3

II. *Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses*

1. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahreswerten

	2022		2021	
	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	6.680,3	100,00	7.276,9	100,00
Sonstige betriebliche Erträge	1,2	0,02	0,4	0,01
Aufwand für bezogene Leistungen	6.618,0	99,07	7.201,8	98,97
Rohüberschuss	**63,5**	**0,95**	**75,5**	**1,04**
Personalaufwand	26,3	0,39	26,3	0,36
Sonstiger Aufwand	34,2	0,51	32,4	0,45
Betriebsergebnis	**3,0**	**0,05**	**16,8**	**0,23**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,00	0,0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,00	0,0	0,00
Jahresüberschuss / (-) Jahresfehlbetrag	**3,0**	**0,05**	**16,8**	**0,23**

Im Berichtsjahr wurden über die EVO 56.613 Tonnen (Vorjahr 63.063 Tonnen) Abfall verwertet.
Gegenüber dem Vorjahr wurden 6.450 Tonnen weniger der Verwertung zugeführt.
Die Personalaufwendungen entfallen auf zwei Geschäftsführer.

2. Kennzahlen der Ertragslage

	2022	2021	2020	2019
Materialaufwandsquote	99,06%	98,97%	98,95%	98,92%
Personalaufwandsquote	0,39%	0,36%	0,37%	0,34%

III. Darstellung der Finanzlage

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (51,1 TEUR) führte zu einer Erhöhung der Finanzmittelfonds auf 290,9 TEUR.

C. Prognose, Chancen und Risikobericht

1. Entwicklung der Erlöse

Auch in den Jahren 2023 und 2024 werden aus der Verwertung von Abfällen aus dem Main-Kinzig-Kreis über die Energieversorgung Offenbach AG Umsatzerlöse erzielt. Diese werden sich neben den in 2023 geplanten Preisanpassungen lediglich im Rahmen der Mengenentwicklung verändern.

2. Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen für bezogene Leistungen werden in den Jahren 2023 und 2024 aus der Verwertung von Abfällen aus dem Main-Kinzig-Kreis durch die Energieversorgung Offenbach entstehen. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden sich trotz den geplanten Preisanpassungen analog der Erlöse verändern.

3. Personelle Entwicklung

Im Geschäftsjahr 2022 wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer wahrgenommen. Die Geschäftsführung wird in den Jahren 2023 und 2024 voraussichtlich durch zwei Geschäftsführer ausgeübt.

4. Ergebnisbeurteilung

Den Aufwendungen für die thermische Verwertung von Abfällen aus dem Main-Kinzig-Kreis durch die Energieversorgung Offenbach AG stehen Einnahmen aus dem Entsorgungsentgelt vom Main-Kinzig-Kreis Eigenbetrieb Abfallwirtschaft gegenüber.
Das Entsorgungsentgelt zwischen dem Main-Kinzig-Kreis Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und der Main-Kinzig Entsorgungs- und Verwertungs GmbH wird bei Notwendigkeit neu berechnet, sodass für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 weiterhin positive Ergebnisse erwartet werden können.

5. Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung

Derzeit sind keine Aktivitäten für eine Geschäftserweiterung oder -veränderung geplant oder vorgesehen.
Die in der Bilanz zum 31.12.2022 gezeigten Werte enthalten keine Ansätze, die mit einem Risiko behaftet sind.
Ein auf die Größe und Komplexität der Gesellschaft abgestimmtes Risikomanagementsystem ist eingerichtet und funktionsfähig.
Derzeit sind aus dem Ukraine Konflikt keine direkten negativen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ersichtlich.
Die Stadt Hanau strebt die Auskreisung aus dem Main-Kinzig-Kreis an. Im Fall der Auskreisung werden sich die der Verwertung zugeführten Mengen um den auf die Stadt Hanau entfallenden Anteil vermindern.
Die dadurch entstehende Verminderung der Erlöse stellt keine Gewinngefährdung dar, da sich die Aufwendungen für die Verarbeitung auch mengenabhängig vermindern werden und bei Notwendigkeit eine Anpassung des Entsorgungsentgelts erfolgen wird.
Im Rahmen der Risikosteuerung erfolgt eine laufende Aktualisierung und Abstimmung mit den aktuellen Geschäftsprozessen. Werden Abweichungen erkannt, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden würden, erfolgt eine Mitteilung an die Gesellschafter.

Gelnhausen, 22. Februar 2023

Markus Gegner
Geschäftsführer

Simon U. Goerge
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2024

G. u. V.	Text	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1.	Umsatzerlöse	7.495.950,00	7.187.360,00	6.680.315,12
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	1.248,00
	Erlöse gesamt	**7.495.950,00**	**7.187.360,00**	**6.681.563,12**
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.428.100,00	7.119.500,00	6.618.041,16
5.	Personalaufwand	26.300,00	26.300,00	26.297,34
6.	Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00
7.	Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.800,00	36.800,00	34.190,57
9.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen	0,00	0,00	0,00
	Aufwand gesamt	**7.491.200,00**	**7.182.600,00**	**6.678.529,07**
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss (-) = Jahresfehlbetrag	***4.750,00***	***4.760,00***	***3.034,05***

Vermögensplan 2024

	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Übernahme aus Vorjahren	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abnahme des rechnerischen Liquititäsüberhanges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Gewinnrücklage	0,00	0,00	242.850,84	0,00	0,00
5. Jahresüberschuss	4.750,00	0,00	3.034,05	4.760,00	3.034,05
	4.750,00	**0,00**	**245.884,89**	**4.760,00**	**3.034,05**
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zunahme des rechnerischen Liquititätsüberhanges	4.750,00	0,00	245.884,89	4.760,00	3.034,05
4. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.750,00	**0,00**	**245.884,89**	**4.760,00**	**3.034,05**

Finanzplan 2023 - 2030
- Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans -

	Übernahme aus Vorjahren	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2023 bis 2030
Deckungsmittel (Mittelherkunft)										
1. Abschreibungen										0,00
3. Abnahme des rechnerischen Liquititätsüberhanges										0,00
4. Gewinnrücklage	242.850,84									0,00
5. Jahresüberschuss	3.034,05	4.760,00	4.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	39.510,00
	245.884,89	***4.760,00***	***4.750,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***39.510,00***
Ausgaben (Mittelverwendung)										
1. Sachanlagen										0,00
2. Zunahme des rechnerischen Liquititätsüberhanges	245.884,89	4.760,00	4.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	39.510,00
4. Jahresfehlbetrag										0,00
	245.884,89	***4.760,00***	***4.750,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***39.510,00***

Anlage 14

Jahresabschluss 2022
und
Wirtschaftsplan 2024

Alten- und Pflegezentren des
Main-Kinzig-Kreises gGmbH

Anlage 1

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises, Rodenbach
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

		31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	154.030,00		166.774,00
			154.030,00	166.774,00
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	68.351.906,92		62.825.030,92
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	145.623,36		177.776,36
3.	Technische Anlagen	507.693,00		262.223,00
4.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	2.354.737,00		2.026.283,00
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.483.825,50		6.707.196,62
			73.843.785,78	71.998.509,90
III.	Finanzanlagen			
			0,00	0,00
			73.997.815,78	72.165.283,90
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	135.722,79		101.257,21
			135.722,79	101.257,21
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.210.460,50		2.058.780,53
2.	Forderungen an den Träger der Einrichtung	2.098.100,61		169.915,49
3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.826,82		20.700,33
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	150.635,46		79.603,25
			5.471.023,39	2.328.999,60
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.628.697,17	3.804.486,56
			8.235.443,35	6.234.743,37
			82.233.259,13	78.400.027,27

PASSIVA

		31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital		510.000,00	510.000,00
II.	Kapitalrücklagen		18.957.267,38	18.957.267,38
III.	Gewinnrücklagen		70.753,56	70.753,56
IV.	Verlustvortrag		-1.822.122,89	-1.347.457,15
V.	Jahresfehlbetrag		-1.264.493,68	-474.665,74
			16.451.404,37	17.715.898,05
B.	**Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens**			
1.	Sonderposten aus öffentlicher Förderung	12.320.476,00		11.899.727,00
2.	Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung	21.203,39		20.203,39
			12.341.679,39	11.919.930,39
C.	**Rückstellungen**			
1.	Sonstige Rückstellungen	1.637.000,00		1.427.500,00
			1.637.000,00	1.427.500,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.643.935,56		822.698,71
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.643.075,30		22.402.028,98
3.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	17.613.798,98		18.891.147,50
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	212.065,13		269.778,13
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.690.300,40		4.951.045,51
			51.803.175,37	47.336.698,83
			82.233.259,13	78.400.027,27

Anlage 2

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises, Rodenbach
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022 EUR		2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	29.742.134,90		28.816.710,83
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	7.882.965,23		7.677.508,66
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	5.271.512,19		5.252.149,09
4. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	5.662.453,61		4.918.465,24
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	5.830.245,55		4.075.418,30
6. Sonstige betriebliche Erträge	23.881,77		16.688,63
		54.413.193,25	50.756.940,75
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-28.942.869,59		-27.502.238,36
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-9.068.905,21		-8.248.324,95
8. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-1.769.967,61		-1.741.502,04
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-1.601.501,65		-1.613.600,03
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-7.101.903,11		-5.470.395,83
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-143.193,94		-18.748,42
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-227.561,63		-205.981,58
11. Mieten, Pacht, Leasing	-1.419.216,27		-1.350.018,93
		-50.275.119,01	-46.150.810,14
Zwischenergebnis		4.138.074,24	4.606.130,61
12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	73.524,32		63.920,02
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	399.251,00		390.731,00
14. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.216.214,06		-3.064.565,09
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-92.283,65		-81.304,91
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-1.661.387,94		-1.566.686,21
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-398.463,26		-169.974,60
		-4.895.573,59	-4.427.879,79
Zwischenergebnis		-757.499,35	178.250,82
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.548,20		1.718,88
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-512.542,53		-654.635,44
		-506.994,33	-652.916,56
19. **Jahresfehlbetrag**		-1.264.493,68	-474.665,74

Leben mit anderen –
Menschen in Gemeinschaft



Wirtschaftsplan

2024

Alten & Pflegezentren
Main-Kinzig-Kreis

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung + / -
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. SGB XI KG. 40 bis 43	31.571.760	36.321.500	38.744.500	2.423.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung KUGr. 413, 424, 433	7.829.751	9.205.000	9.665.000	460.000
3.	Erträge aus Zusatz- u. Transportleistungen nach SGB XI KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435	15.330	0	0	0
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen KUGr. 464	5.271.512	5.689.000	5.868.000	179.000
5.	Zuweisungen u. Zusch. zu Betriebskosten KGr. 44	5.830.246	0	0	0
6.	Erhöhung o. Vermind. d. Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugn. u. Leistungen KUGr. 540	0	0	0	0
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen KUGr. 541	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Erträge KGr. 48, 49, 55	7.362.956	8.342.152	9.959.970	1.617.818
	Zwischenergebnis Erträge:	57.881.555	59.557.652	64.237.470	4.679.818
9.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter KGr. 60	31.015.886	28.910.226	33.320.700	4.410.474
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Personalaufwendungen KGr. 61 bis 64	10.024.758	11.633.200	11.513.600	-119.600
10.	Materialaufwand				
	a) Lebensmittel KGr. 65	1.769.968	2.107.300	2.267.500	160.200
	b) Aufwendungen f. Zusatzleistungen KGr. 66	0	0	0	0
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe KGr. 67	1.634.180	2.809.800	2.817.000	7.200
	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf KGr. 68, 69,70	3.830.669	2.988.770	2.608.040	-380.730
11.	Aufwendungen f. zentr. Dienstleistungen KUGr. 685	3.732.869	5.318.600	8.873.200	3.554.600
12.	Steuern, Abgaben u. Versicherungen KGr. 71	413.487	447.700	513.500	65.800
13.	Sachaufwendg. f. Hilfs- u. Nebenbetriebe KGr. 73	0	0	0	0
14.	Mieten, Pacht, Leasing KGr. 76	1.419.216	1.467.200	1.376.200	-91.000
	Zwischenergebnis Aufwand:	53.841.033	55.682.796	63.289.740	7.606.944
	Zwischenergebnis	4.040.522	3.874.856	947.730	-2.927.126

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung + / -
15.	Erträge aus öffentlicher u. nicht-öffentlicher Förderung v. Investitionen KGr. 45, 46 (außer KUGr. 464); KUGr. 486	73.524	0	0	0
16.	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten KGr. 47	399.251	408.900	413.900	5.000
17.	Erträge aus d. Erstattung v. Ausgleichspos. aus Darlehens- u. Eigenmittelförderung KUGr. 487	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten KGr. 74	0	0	0	0
19.	Aufwendungen aus d. Zuführung zu Ausgleichspos. aus Darlehensförderung KUGr. 784	0	0	0	0
20.	Abschreibungen				
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. u. Sachanlagen KUGr. 750, 751	3.216.214	3.400.000	3.388.000	-12.000
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände KUGr. 753, 754	92.284	0	0	0
21.	Aufw. f. Instandhaltung u. Instandsetzung KUGr. 770	1.661.388	1.574.300	1.692.500	118.200
22.	Sonst. ordentliche Aufwendungen KUGr. 771, 783	217.318	49.260	35.160	-14.100
	Zwischenergebnis:	-4.714.428	-4.614.660	-4.701.760	97.100
23.	Erträge aus Beteiligungen KUGr. 501	0	0	0	0
24.	Erträge aus Finanzanlagen KUGr. 503	0	0	0	0
25.	Zinsen u. ähnliche Erträge KGr. 51	5.548	0	0	0
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermögens KUGr. 752	0	0	0	0
27.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen KGr. 72	512.543	990.000	1.188.000	198.000
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.180.900	-1.729.804	-4.942.030	-326.077
29.	Außerordentliche Erträge KGr. 56	73.671	37.540	37.500	-40
30.	Außerordentliche Aufwendungen KGr. 78 (außer KUGr. 783, 784)	181.146	1.100	0	-1.100
31.	Weitere Erträge KGr. 52, 53	23.882	0	8.000	8.000
32.	Außerordentliches Ergebnis	-83.593	36.440	45.500	9.060
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.264.493,68	-1.693.364	-4.896.530	-3.203.166

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH
Vermögensplan

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung + / -
Einnahmen				
Abschreibungen	3.216.214	3.400.000	3.388.000	-12.000
Interne Zuführungen	0	0	0	0
Darlehen von Dritten *	6.000.000	6.654.364	4.177.230	-2.477.134
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0
Überschuss des Erfolgsplanes	0	0	0	0
Zuschüsse + Investitionshilfen				
Zuschuss/Investitionshilfe des Trägers	820.000	0	5.000.000	5.000.000
Sonstige Zuschüsse/Investitionshilfen	1.000	0	0	0
Summe	10.037.214	10.054.364	12.565.230	2.510.866
Ausgaben				
Erwerb von bewegl. Sachen	1.139.672	751.000	1.017.700	266.700
Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	3.909.074	5.050.000	4.000.000	-1.050.000
Interne Zuführungen	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage	1.348.156	0	0	0
Tilgung von Krediten	2.375.819	2.560.000	2.651.000	91.000
Jahresfehlbetrag	1.264.494	1.693.364	4.896.530	3.203.166
Summe	10.037.214	10.054.364	12.565.230	2.510.866
Summe Einnahmen	10.037.214	10.054.364	12.565.230	2.510.866
Summe Ausgaben	10.037.214	10.054.364	12.565.230	2.510.866
Jahresergebnis	0	0	0	0

* Erläuterung zum Ansatz 2024

Die vorgesehene Darlehensaufnahme im Jahr 2024 zur Finanzierung der im Investitionsprogramm dargestellten Bau- und Sanierungsmaßnahmen setzt eine kommunale Bürgschaft des Gesellschafters im Rahmen des vom Kreistag beschlossenen öffentlichen Betrauungsaktes voraus.

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

Finanzplan

		2024	2025	2026	2027	2028
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Abschreibungen	3.388.000	3.552.000	3.442.000	3.442.000	3.442.000
2.	Interne Zuführungen	0	0	0	0	0
3.	Darlehen von Dritten	4.177.230	0	1.737.700	1.417.700	1.448.700
4.	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
5.	Überschuss des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
6.	Zuschüsse/Investitionshilfen des Trägers	5.000.000	4.896.530	0	0	0
7.	Sonstige Zuschüsse/Investitionshilfen	0	900.000	0	0	0
		12.565.230	9.348.530	5.179.700	4.859.700	4.890.700
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Erwerb von beweglichen Sachen (BGA / GWG)	1.017.700	735.700	735.700	735.700	735.700
2.	Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	4.000.000	2.900.000	900.000	900.000	900.000
3.	Interne Zuführungen	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zur Rücklage	0	2.196.830	0	0	0
5.	Tilgung von Krediten	2.651.000	2.666.000	2.694.000	2.724.000	2.755.000
6.	Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	4.896.530	850.000	850.000	500.000	500.000
		12.565.230	9.348.530	5.179.700	4.859.700	4.890.700
		0	0	0	0	0

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2024

	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionen lt. Vermögens- und Finanzplan					
Sachanlagen (BGA, GWG, Baumaßnahmen)	5.017.700	3.635.700	1.635.700	1.635.700	1.635.700
Einzeldarstellung der Maßnahmen					
BGA Wohnstift Hanau	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
BGA Altenzentrum Rodenbach	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
BGA Seniorenzentrum Gründau	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
BGA Kreisruheheim Gelnhausen	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
BGA Seniorenzentrum Biebergemünd	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
BGA Seniorenzentrum Steinau	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
BGA Stadtteilzentrum an der Kinzig Hanau	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
BGA Seniorenzentrum Sinntal	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
BGA Dependance-Modelle (Neuberg, Hammersbach, Ronneburg, Limeshain)	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
BGA Dependance-Modelle (Jossgrund, Wächtersbach)	318.000	36.000	36.000	36.000	36.000
BGA Zentrale Dienste (incl. EDV- und Servertechnik)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
BGA Aus- und Fortbildungsinstitut	0	0	0	0	0
BGA Vitaltreff	0	0	0	0	0
Wohnstift Hanau (Sanierung technischer Anlagen / Vorbeugender Brandschutz)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Altenzentrum Rodenbach (Sanierung technischer Anlagen / Vorbeugender Brandschutz)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Wohn- und Gesundheitszentrum Lebensbaum (Anbau Aufzugsschacht/Außentreppe)	50.000	0	0	0	0
Umsetzung Digitalisierungsstrategie in allen Betriebsteilen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Neubau Dependancen "Haus Spessart/Jossgrund-Pfaffenhausen" (Restarbeiten Hochwasserschutz / Wasserführung im Außenbereich)	50.000	0	0	0	0
Neubau Dependancen "Haus Wächtersbach-Waldensberg" (auf Basis des KT-Beschlusses vom 02.11.2018)	3.000.000	2.000.000	0	0	0
	5.017.700	3.635.700	1.635.700	1.635.700	1.635.700
	0	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung des Kreises auswirken

	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen des Main-Kinzig-Kreises					
Gewinnausschüttungen der Alten- und Pflegezentren an den Main-Kinzig-Kreis	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben des Main-Kinzig-Kreises					
Zuschüsse an die Alten- und Pflegezentren zur Deckung des Defizits im Vermögensplan	5.000.000 €	4.896.530 €	- €	- €	- €
Zuschüsse an die Alten- und Pflegezentren in Form von Investitionshilfen im Vermögensplan	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME	5.000.000 €	4.896.530 €	- €	- €	- €

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

Stellenplan

2024

	AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Insgesamt
bisher in 2023	1,0	3,0	3,0	3,0	4,0	9,5	32,5	29,5	56,0	215,5	8,0	4,0	200,0	24,5	85,5	0,0	679,0
Geschäftsleitung	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Zentralverwaltung	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	3,0	6,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
Technisches Facilitymanagement	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Arbeitsschutz und Gesundheit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Expertenteam Paliiative Pflege/GVP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Einrichtungsleitung und -verwaltung	0,0	0,0	1,0	0,0	4,0	4,5	0,0	3,0	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
Pflege und Betreuung	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	7,5	13,0	38,0	199,0	0,0	0,0	186,5	0,0	49,5	0,0	496,5
Hauswirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	7,0	0,0	1,5	5,0	16,5	29,0	0,0	62,0
Haustechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	0,0	6,5	0,0	3,0	0,0	15,5
Speisenversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,5	2,0	8,0	3,0	0,0	19,5
Schulleitung/Unterrichtskräfte AFI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
2024	1,0	3,0	1,0	2,0	5,0	9,5	18,5	29,5	56,0	213,5	7,0	4,0	200,0	24,5	84,5	0,0	659,0
+ / -	0,0	0,0	-2,0	-1,0	1,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-20,0

Zu den Veränderungen im Stellenplan:

Erläuterungen / Veränderungen:

Anpassung des Personalbedarfs in der Leitung der Dependancen im Ronneburger Hügelland - Zweite Einrichtungsleitung bislang nicht im Stellenplan ausgewiesen (+1,0 VK)
Anpassung des Personalbedarfs im Aus- und Fortbildungsinstitut - Abspaltung des AFI rückwirkend zum 1.1.2023 in die MK-Akademie für Gesundheit und Pflege (-19,0 VK)
Anpassung des Personalbedarfs im Vitaltreff Hanau aufgrund des nicht mehr vorhandenen Angebotes (-2,0 VK)

Anlage 15

Jahresabschluss 2022

und

Wirtschaftsplan 2024

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

		31.12.2022	Vorjahr
		EUR	EUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Praxiswerte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	291.112,00	404.959,00
2.	Entgeltlich erworbene Praxiswerte	477.250,00	564.250,00
3.	geleistete Anzahlungen auf immat. Anlagevermögen	283.499,65	0,00
		1.051.861,65	969.209,00
II.	**Sachanlagen**		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	120.276.330,91	116.496.081,91
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	9.300.345,44	9.664.216,44
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	771.464,17	771.464,17
4.	Technische Anlagen	1.325.593,00	1.117.364,00
5.	Einrichtungen und Ausstattungen	13.453.866,40	13.883.020,40
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.412.270,30	7.282.877,92
		147.539.870,22	149.215.024,84
III.	**Finanzanlagen**		
1.	Beteiligungen	9.400,00	9.400,00
2.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
3.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		9.400,00	9.400,00
B.		**148.601.131,87**	**150.193.633,84**
	Umlaufvermögen		
I.	**Vorräte**		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	880.342,99	958.121,30
2.	Fertige Erzeugnisse und Waren	1.359.200,56	1.841.598,66
3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
		2.239.543,55	2.799.719,96
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.285.563,42	16.138.586,88
2.	Forderungen an Gesellschaftern bzw. den Krankenhausträger	3.200.000,00	4.200.000,00
3.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	50.332.174,68	31.539.661,83
4.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.778.246,23	5.712.670,35
6.	Forderungen gegen Gesellschafter		0,00
		73.595.984,33	57.590.919,06
III.	**Schecks, Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten**	18.124.465,42	15.374.747,32
		93.959.993,30	**75.765.386,34**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	1.099.164,12	1.199.593,10
		243.660.289,29	227.158.613,28

Passivseite

		31.12.2022	Vorjahr
		EUR	EUR
A.	**Eigenkapital**		
1.	Gezeichnetes Kapital	8.163.300,00	8.163.300,00
2.	Kapitalrücklagen	14.000.000,00	10.000.000,00
3.	Andere Gewinnrücklagen	8.310.940,04	8.140.848,09
4.	Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00
5.	Konzernjahresüberschuss	-2.317.261,10	170.091,95
		28.156.978,94	26.474.240,04
B.	**Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens**		
1.	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	67.509.710,08	63.518.159,88
2.	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	361.877,00	455.086,00
3.	Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	13.486.716,10	12.697.289,59
		81.358.303,18	76.670.535,47
C.	**Rückstellungen**		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.612.847,00	3.164.765,00
2.	Steuerrückstellungen	0,00	2.653,33
3.	Sonstige Rückstellungen	13.307.536,89	11.518.341,92
		16.920.383,89	14.685.760,25
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	90.682.386,80	77.947.980,83
2.	Erhaltene Anzahlungen	120.115,00	170,00
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.240.040,85	7.092.217,57
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern/Krankenhausträger	19.370,64	19.370,64
5.	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	16.616.413,34	17.532.344,34
6.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	299.278,71	4.038.310,25
7.	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
8.	Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 1.815.580,59 (i. Vj. EUR 1.567.775,65) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 60,00 (i. Vj. EUR ,00)	3.206.833,44	2.477.062,48
		117.184.438,78	109.107.456,11
E.	**Ausgleichsforderungen aus Darlehensförderung**	39.688,00	49.610,00
F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		
	Andere Abgrenzungsposten	496,50	171.011,41
		243.660.289,29	227.158.613,28

Main-Kinzig-Kliniken gemeinnützige GmbH - Konzerngewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

		2022								
		Service	Pur	MVZ GN	MVZ SLÜ	APS	MKK	Summe	Konsolidierung	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.653.922,47	158.653.922,47	0,00	158.653.922,47
2.	Erlöse aus Pflegeleistungen	0,00	714.615,40	0,00	0,00	537.997,48	0,00	1.252.612,88		1.252.612,88
3.	Erlöse aus Wahlleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.397,37	2.412.397,37		2.412.397,37
4.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443.908,55	5.443.908,55		5.443.908,55
5.	Nutzungsentgelte der Ärzte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.583,92	657.583,92		657.583,92
6.	Sonstige Umsatzerlöse	19.251.165,63	1.589.187,74	5.960.782,66	1.797.073,66	19.551,51	14.511.082,61	43.128.843,81	26.769.337,30	16.359.506,51
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482.398,10	-482.398,10		-482.398,10
8.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 12	99.917,77	18.513,96	10.852,37	759,86	717,18	304.480,80	435.241,94		435.241,94
9.	Sonstige betriebliche Erträge	147.000,00	951,50	35.458,23	5.151,50	10.494,00	8.701.962,62	8.901.017,85	0,00	8.901.017,85
		19.498.083,40	2.323.268,60	6.007.093,26	1.802.985,02	568.760,17	190.202.940,24	220.403.130,69	26.769.337,30	193.633.793,39
10.	Personalaufwand									
	a) Löhne und Gehälter	14.019.206,85	96.733,15	4.311.886,53	1.144.707,65	346.355,21	85.742.184,16	105.661.073,55		105.661.073,55
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung									
	davon für Altersvorsorge EUR 6.850.400,89 (i. Vj. EUR 6.473.720,10)	2.905.997,79	24.688,45	829.080,00	251.794,16	93.678,72	22.168.542,27	26.273.781,39		26.273.781,39
		16.925.204,64	121.421,60	5.140.966,53	1.396.501,81	440.033,93	107.910.726,43	131.934.854,94	0,00	131.934.854,94
11.	Materialaufwand									
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	332.797,23	84.375,60	135.038,83	17.027,25	6.189,77	24.973.687,29	25.549.115,97	295.735,32	25.253.380,65
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.485.922,38	1.945.205,67	739.213,69	402.731,87	237.358,37	27.275.842,46	32.086.274,44	20.129.187,13	11.957.087,31
		1.818.719,61	2.029.581,27	874.252,52	419.759,12	243.548,14	52.249.529,75	57.635.390,41	20.424.922,45	37.210.467,96
	Zwischenergebnis	754.159,15	172.265,73	-8.125,79	-13.275,91	-114.821,90	30.042.684,06	30.832.885,34	6.344.414,85	24.488.470,49
12.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen									
	davon aus Fördermitteln nach dem KHG EUR 7.708.860,87 (i. Vj. EUR 10.502.955,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.461.786,68	13.461.786,68		13.461.786,68
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG									
	und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,00	95,00	35.000,00	0,00	0,00	10.514.623,75	10.549.718,75	35.000,00	10.514.718,75
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,00	9.922,00		9.922,00
15.	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem									
	KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.594.667,25	13.594.667,25		13.594.667,25
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichspostens aus Darlehensförderung									
17.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.230,50	395.230,50		395.230,50
18.	Aufwend. für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsf. Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.808,02	17.808,02		17.808,02
	Saldo Fördermittel	0,00	95,00	35.000,00	0,00	0,00	9.978.626,66	10.013.721,66	35.000,00	9.978.721,66
19.	Abschreibungen									
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	5.268,18	168.024,76	6.537,14	1.701,85	9.293.163,12	9.474.695,05		9.474.695,05
	b) Gegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	5.268,18	168.024,76	6.537,14	1.701,85	9.293.163,12	9.474.695,05	0,00	9.474.695,05
20.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	749.267,72	270.460,86	866.248,35	194.397,65	122.889,16	31.096.490,07	33.299.753,81	6.344.414,85	26.955.338,96
	Zwischenergebnis	4.891,43	-103.368,31	-1.007.398,90	-214.210,70	-239.412,91	-368.342,47	-1.927.841,86	35.000,00	-1.962.841,86
21.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	718,00	0,00	114,00	0,00	0,00	12.382,95	13.214,95	7.364,63	5.850,32
22.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.387,34	10.628,35	2.789,10	0,00	1.337.589,62	1.352.394,41	7.364,63	1.345.029,78
	– davon aus Zinsen für Betriebsmittelkredite EUR 252.227,24 (i. Vj. EUR 166.062,74) –									
23.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.748,10	1.568.748,10	1.568.748,10	0,00
24.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.609,43	-104.755,65	-1.017.913,25	-216.999,80	-239.412,91	-3.262.297,24	-4.835.769,42	-1.533.748,10	-3.302.021,32
25.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-25.125,88	0,00	2.221,88	0,00	0,00	0,00	-22.904,00		-22.904,00
26.	Sonstige Steuern	219,00	76,00	1.860,00	446,00	448,00	35.094,78	38.143,78		38.143,78
27.	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	104.831,65	1.021.995,13	217.445,80	224.475,52	1.000.000,00	2.568.748,10	1.568.748,10	1.000.000,00
28.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	30.516,31	0,00	0,00	0,00	-15.385,39	-2.297.392,02	-2.282.261,10	35.000,00	-2.317.261,10

2024

WIRTSCHAFTS-PLAN

Main-Kinzig-Kliniken

Konzern der Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

Inhalt

1 Zusammenfassung und Kurzanalyse 2
2 Bewertungsannahmen 2
2.1 Bewertungsannahmen Main-Kinzig-Kliniken gGmbH 2
2.2 Bewertungsannahmen Tochtergesellschaften 4
3 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2023 5
4 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2024 6
5 Finanz- und Vermögensplan 7
5.1 Zustimmungspflichtige Investitionsvorhaben 7
5.2 Deckungsmittel 7
6 Stellenübersicht 8

1 Zusammenfassung und Kurzanalyse

Die Hochrechnung 2023 ergibt einen Fehlbetrag in Höhe von 11,9 Mio. Euro (Konzern). Im Wirtschaftsplan 2023 hatten wir mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 13,8 Mio. Euro (Konzern) geplant. Die Verbesserung um 1,9 Mio. Euro resultiert aus verschiedenen Blöcken, die großen Einfluss hatten. Die Erlöse aus Krankenhausleistungen liegen ca. 1,4 Mio. Euro unter dem Plan. Tatsächlich liegen unsere Leistungen in der Somatik aber über dem Plan. Der Rückgang ist zum einen auf deutlich weniger Erlöse aus Zusatzentgelten für Corona-Testungen zurückzuführen, für die dann im Gegenzug auch keine Laboraufwendungen notwendig waren, was ein Hauptgrund für den Rückgang des Materialaufwandes ist. Zum anderen sind die Erlöse in der Psychiatrie auf Grund der Strukturänderung in Richtung Tagesklinik niedriger.

Die Personalaufwendungen liegen ca. 1,7 Mio. Euro über dem Plan. Zum einen haben wir deutlich mehr Personal eingestellt, v.a. in der Pflege und im Bereich Wirtschaftsdienst und sonstiges Personal. Zum anderen sind die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub um fast 1,0 Mio. Euro gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Erlöse liegen deutlich über dem Plan. Hier konnten zwar keine Erlöse aus Vergleichen mit Krankenkassen in den strittigen Spondylodese-Fällen realisiert werden, dafür haben wir 6,2 Mio. Euro Ausgleiche für Energiepreissteigerungen erhalten.

Der Wirtschaftsplan 2024 prognostiziert erneut einen hohen Jahresfehlbetrag von ca. 14,4 Mio. Euro (Konzern). Durch die Patronatserklärung des Main-Kinzig-Kreises können wir vom Fortbestand unseres Unternehmens ausgehen.

Für die Service GmbH rechnen wir mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Für die anderen Tochtergesellschaften prognostizieren wir Jahresfehlbeträge, die von der Klinik übernommen werden müssen.

2 Bewertungsannahmen

Grundsatz: Wir haben das aktuelle Jahr hochgerechnet. Das hochgerechnete Wirtschaftsjahr ist die Basis für die Planung des Folgejahres.

2.1 Bewertungsannahmen Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

Erlöse:

- **Leistungsentwicklung Somatik**: Für das Jahr 2023 gehen wir in der Somatik davon aus, dass die Leistungen bis Jahresende stabil bleiben. Das zweite Halbjahr 2023 hat sich sehr positiv in allen Kliniken entwickelt. Für das Krankenhausbudget 2024 rechnen wir mit einer Leistung etwas oberhalb des Niveaus des zweiten Halbjahres 2023 und größeren Leistungszuwächsen in der Klinik für Innere Medizin. Diese ist durch Prozessverbesserungen, damit einhergehende schnellere Entlassungen und in Folge weniger Rotmeldungen durch schneller freiwerdende Betten möglich. Die Erhöhung des Landesbasisfallwertes haben wir mit 5,0% angesetzt.
- **Periodenfremde Erlöse**: Wir haben eingeplant, dass wir weitere Vergleiche über die strittigen Spondylodese-Fälle schließen können und haben dafür 500 TEUR periodenfremde Erträge eingeplant.

- **Leistungsentwicklung Psychiatrie**: Wir haben die Strukturen unserer Psychiatrie an die Restriktionen der PPP-Richtlinie und an die verstärkte ambulante Nachfrage angepasst. Damit planen wir ca. 1 Mio. Euro unter dem zuletzt verhandelten Budget.
- **Hybrid-DRGs**: Ab 2024 soll eine spezielle sektorengleiche Vergütung über sogenannte Hybrid-DRGs eingeführt werden. Damit sollen Vertragsärzte und Krankenhäuser dieselbe Vergütung für bestimmte Eingriffe erhalten, egal, ob sie ambulant oder stationär durchgeführt werden. Ziel ist die Förderung der Ambulantisierung. Noch ist der Katalog der Eingriffe, die nach Hybrid-DRG vergütet werden sollen, sehr überschaubar. Die monetären Auswirkungen auf unserer beiden Krankenhäuser können wir noch nicht abschließend bewerten. Wir gehen einerseits von positiven Effekten aus, weil Eingriffe, die bisher nur ambulant vergütet wurden, dann besser vergütet werden. Andererseits werden aber auch bisher stationäre vergütete Eingriffe nur noch mit der Hybrid-DRG vergütet. Insgesamt haben wir keinen monetären Effekt eingeplant.
- **Pflegebudget**: Die Verhandlungen für das Jahr 2020 und damit das erste Jahr für das Pflegebudget laufen aktuell noch. Daher wurde die Bewertung des Pflegebudgets für die Jahre 2020 bis 2022 unverändert gelassen und für die Jahre 2023 und 2024 analog der Bewertung des Jahresabschlusses 2022 vorgenommen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gegenüberstellung der Forderungen zu den bilanzierten Werten.

Standort	Jahr	Bilanziert	Testierter Wert / Forderung	Differenz
Gelnhausen	2020	21.912.039,87 €	23.209.828,15 €	1.297.788,28 €
	2021	25.050.621,46 €	25.391.428,66 €	340.807,20 €
	2022	27.455.409,24 €	28.108.385,74 €	652.976,50 €
Schlüchtern	2020	8.884.975,69 €	9.570.573,71 €	685.598,02 €
	2021	9.970.448,20 €	10.447.156,62 €	476.708,42 €
	2022	11.245.967,38 €	11.917.108,68 €	671.141,30 €
				4.125.019,72 €

- Aufwendungen:
- **Personalkosten**: Planung der Vollkräfte nach Berufsgruppen; Personalkostensteigerung Ärzte gemäß der bekannten Tarifeinigung Marburger Bund vom 23.05.23 (ab 01.04.24 +4,0%) und für alle anderen Berufsgruppen die bekannte Tarifsteigerung TVÖD (ab 01.03.24 +5,5%); Die Rückstellung für Urlaub- und Überstunden erhöhte sich in 2023 um knapp 1,0 Mio. Euro aufwandswirksam gegenüber dem Vorjahr. Für 2024 haben wir eine ergebniswirksame Reduzierung um 300 TEUR angenommen.
- **Leiharbeitskräfte**: Wir setzten Leiharbeitskräfte im Bereich Pflege und Ärzte ein. Für die Pflege sind diese in Teilen über das Pflegebudget refinanziert. Bei den Ärzten rechnen wir für 2024 mit rund 300 TEUR weniger Aufwand für Leihärzte gegenüber 2023.
- **Preisentwicklung**: allgemeine Kostensteigerung: + 5%
  Für das Jahr 2024 haben wir die Energiepreise auf dem Niveau wie in 2023 und mit der allgemeinen Kostensteigerung von 5% angenommen. Grundsätzlich sinken aktuell die Energiepreise zwar wieder, im Gegenzug würde die Energiepreisbremse des Staates dann aber nicht mehr oder in geringerer Höhe greifen.
  Im Jahr 2023 haben wir einen Energiekostenausgleich in Höhe von 6,2 Mio. Euro erhalten. Für 2024 erhalten wir noch 1,3 Mio. Euro aus diesem Hilfspaket.
- **Abschreibung**: Es wurde eine Abschreibungsvorschau erstellt. Dabei wurden die für das Jahr 2024 geplanten Investitionen berücksichtigt.
- **MD-Rückstellung**: Seit 2022 werden die Prüfquoten krankenhausindividuell in Abhängigkeit der unbeanstandeten Abrechnungen der zwei Vorquartale festgelegt. In der Planung gehen

wir davon aus, dass wir in Gelnhausen das ganze Jahr 2024 wie in 2023 in die Kategorie mit 10% MD-Prüfquote und 25% Aufschlag („Strafzahlung“) fallen werden. Für das Krankenhaus Schlüchtern rechnen wir damit, dass wir wie in 2023 für zwei Quartale in die Kategorie mit 10% MD-Prüfquote und 25% Aufschlag und für die anderen zwei Quartale in die Kategorie mit 5% MD-Prüfquote und 0% Aufschlag fallen werden.

2.2 Bewertungsannahmen Tochtergesellschaften

Erlöse:

- **MVZ GN**: Steigerung der KV-Erlöse um 3%. Dabei wurde der Wegfall der ambulanten Schmerztherapie Mitte 2023 berücksichtigt.
- **MVZ Schlüchtern**: Steigerung der KV-Erlöse um 22%. Dabei wurde der ab 01.10.2023 zusätzliche halbe chirurgische KV-Sitz eingerechnet.
- Die **Ambulante Pflege** rechnen wir im Jahr 2024 mit einer Preissteigerung um 10% auf Grund neu geltender Pflegesätze.
- In der **Service GmbH** wurde der Dienstleistungsvertrag Gastronomie in 2023 an die aktuellen Preis- und Leistungsentwicklungen angepasst. Die Mindestabnahmemenge wurde auf Grund der geringeren Patientenzahlen nach unten gesetzt, der Preis pro Beköstigungstag wurde auf Grund der Personalkostensteigerung nach oben angepasst. Die Verträge der Hauswirtschaft blieben unverändert, ebenso die Personalgestellung. Die zu erwartenden Personalkostensteigerungen in 2024 machen eine Neuverhandlung der Verträge ab 2024 notwendig, die wir in der Planung berücksichtigt haben.

Aufwendungen:

- **Personalkosten** ab 2024: Für die Ambulante Pflege gelten die Erhöhungen nach TVÖD. Für die anderen Tochtergesellschaften wurden 2 TEUR Inflationsausgleichsprämie ab Mai verteilt über 8 Monate eingeplant und eine Erhöhung um 5,5% ab Oktober.
- **Preisentwicklung**: allgemeine Kostensteigerung: + 5%
- **Abschreibung**: Es wurde für jede Gesellschaft eine Abschreibungsvorschau erstellt.

3 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2023

in EUR	Mkkliniken gGmbH	Service GmbH	MVZ Gelnhausen gGmbH	MVZ Schlüchtern gGmbH	Ambulante Pflege Sinntal gGmbH
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	161.191.988,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erlöse aus Pflegeleistungen	686.349,20	0,00	0,00	0,00	614.739,39
3. Erlöse aus Wahlleistungen	2.914.482,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenh.	5.738.271,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	562.149,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Umsatzerlöse	11.911.171,35	18.908.704,08	6.001.646,73	1.858.039,03	17.005,97
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zuweisungen und Zuschüsse d. öffentl. Hand	20.462,36	23.000,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige betriebliche Erträge	8.370.242,08	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	191.395.117,33	18.931.704,08	6.121.646,73	1.858.039,03	631.745,36
11. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	93.269.544,17	13.869.137,21	4.343.471,16	1.194.172,86	415.639,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	22.612.969,49	2.804.224,78	842.040,27	270.257,81	130.032,10
	115.882.513,66	16.673.361,98	5.185.511,44	1.464.430,67	545.672,04
12. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	29.064.198,67	360.296,77	162.396,93	16.892,20	5.562,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.254.185,44	1.172.934,26	750.447,54	431.783,80	112.825,13
	54.318.384,11	1.533.231,03	912.844,47	448.676,00	118.387,19
Rohergebnis	**21.194.219,56**	**725.111,07**	**23.290,82**	**-55.067,64**	**-32.313,86**
13. Erträge aus Zuwend. zur Finanzierungen von Investitionen	10.567.423,91	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Erträge aus der Aufl. von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	9.296.930,77	0,00	35.000,00	0,00	0,00
16. Erträge aus der Aufl. des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	9.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Aufwend. aus der Zuführung von SoPo/Verbindl. nach dem KHG	10.675.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Aufwend. aus der Zuführ. zu Ausgleichsposten a. Darlehensförd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Aufwend. für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	241.444,81	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Aufwend. für nach d. KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	47.052,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Aufwend. aus der Auflösung d. Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Fördermittel	**8.910.715,54**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
22. Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	9.288.262,16	0,00	167.506,17	12.793,91	1.674,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.288.262,16	0,00	167.506,17	12.793,91	1.674,00
23. sonstige betriebliche Aufwendungen	29.616.054,14	720.444,62	857.783,41	182.168,56	116.393,15
Betriebsergebnis	**-8.799.381,19**	**4.666,45**	**-966.998,77**	**-250.030,11**	**-150.381,01**
24. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausl.					
26. Sonstige Zinsen und ähniche Erträge	176.721,28	0,00	114,00	0,00	0,00
27. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.861.708,07	0,00	15.191,87	3.750,51	0,00
Finanzergebnis	-1.684.986,79	0,00	-15.077,87	-3.750,51	0,00
29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.484.367,98	4.666,45	-982.076,64	-253.780,62	-150.381,01
30. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	1.292,94	0,00	0,00
31. Sonstige Steuern	32.842,25	398,00	1.691,00	665,00	448,00
32. Erträge aus der Verlustübernahme	0,00	0,00	985.060,58	254.445,62	150.829,01
33. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	1.390.335,21	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-11.907.545,44**	**4.268,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2024

in EUR	Mkkliniken gGmbH	Service GmbH	MVZ Gelnhausen gGmbH	MVZ Schlüchtern gGmbH	Ambulante Pflege Sinntal gGmbH
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	176.187.639,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erlöse aus Pflegeleistungen	706.939,68	0,00	0,00	0,00	690.135,08
3. Erlöse aus Wahlleistungen	3.000.736,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenh.	5.910.169,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	558.000,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Umsatzerlöse	12.240.945,89	19.840.586,81	6.106.137,91	2.070.412,46	15.025,88
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zuweisungen und Zuschüsse d. öffentl. Hand	24.653,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige betriebliche Erträge	1.327.240,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	199.956.324,55	19.860.586,81	6.106.137,91	2.070.412,46	705.160,96
11. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	99.734.708,50	14.633.744,07	4.299.496,61	1.296.206,93	507.654,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	24.259.810,95	2.893.622,27	839.312,98	300.111,53	157.193,11
	123.994.519,45	17.527.366,34	5.138.809,59	1.596.318,46	664.847,56
12. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	30.528.607,04	378.311,58	170.128,15	17.741,35	5.840,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.745.843,46	1.153.708,14	782.017,83	449.432,87	122.521,33
	56.274.450,50	1.532.019,72	952.145,98	467.174,22	128.361,47
Rohergebnis	**19.687.354,60**	**801.200,75**	**15.182,34**	**6.919,78**	**-88.048,07**
13. Erträge aus Zuwend. zur Finanzierungen von Investitionen	10.284.267,96	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Erträge aus der Aufl. von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	8.981.047,91	0,00	35.000,00	0,00	0,00
16. Erträge aus der Aufl. des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	9.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Aufwend. aus der Zuführung von SoPo/Verbindl. nach dem KHG	10.391.907,96	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Aufwend. aus der Zufüh. zu Ausgleichsposten a. Darlehensförd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Aufwend. für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Aufwend. für nach d. KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Aufwend. aus der Auflösung d. Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Fördermittel	**8.781.329,91**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
22. Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	9.179.883,94	0,00	179.780,00	20.674,00	1.673,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.179.883,94	0,00	179.780,00	20.674,00	1.673,00
23. sonstige betriebliche Aufwendungen	30.422.036,07	720.972,03	864.965,89	193.206,09	119.990,98
Betriebsergebnis	**-11.133.235,50**	**80.228,72**	**-994.563,54**	**-206.960,31**	**-209.712,05**
24. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausl.					
26. Sonstige Zinsen und ähniche Erträge	5.172,56	0,00	119,70	0,00	0,00
27. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.916.799,89	0,00	17.379,40	5.447,68	0,00
Finanzergebnis	-1.911.627,33	0,00	-17.259,70	-5.447,68	0,00
29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.044.862,83	80.228,72	-1.011.823,24	-212.407,99	-209.712,05
30. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Sonstige Steuern	34.484,35	398,00	1.775,55	698,25	470,40
32. Erträge aus der Verlustübernahme	0,00	0,00	1.013.598,79	213.106,24	210.182,45
33. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	1.436.887,48	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-14.516.234,66**	**79.830,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5 Finanz- und Vermögensplan

5.1 Zustimmungspflichtige Investitionsvorhaben

Laut Gesellschaftsvertrag sind Investitionsvorhaben ab 1,0 Mio. Euro zustimmungspflichtig. In den Tochtergesellschaften gibt es keine Investitionen, die diesen Wert überschreitet. Die nachfolgende Übersicht umfasst daher nur Investitionen der Main-Kinzig-Kliniken gGmbH. Die Planung umfasst einen 5-Jahres-Zeitraum bis 2027.

AUSGABEN (Mittelverwendung)		TEUR vor 2023	TEUR 2023	TEUR 2024	TEUR 2025	TEUR 2026	TEUR 2027	TEUR nach 2027	TEUR Gesamt
Sanierung Labor	GN			1.000	1.000				2.000
Ausbau Luftgeschoss 2. OG Intensivstation	GN				1.200				1.200
Neubau Personalwohnheim Herzbachweg 37a	GN	297				2.203	2.500		5.000
Ergänzung ZNA Gelnhausen	GN		54				1.246		1.300
Sanierung Operationssäle Haus A incl. Anbau OP	GN					5.000	10.000	5.000	20.000
Sanierung Anästhesie	GN		279	721					1.000
Neuanschaffung MRT	GN				1.500				1.500
Zusätzlciher Aufzug Haus A/B	GN					1.000			1.000
Kälteanlage	SLÜ	1.017	83						1.100
Investitionen auf Grundlage des KHZG (Förderung plus 15% Eigenanteil)	GN/ SLÜ	314	436	1.641	2.395				4.786
Neu-/Wiederbeschaffung und Leasing von Anlagegütern - geschätzt (Fördermittel+Zuschuss Kreis)			4.162	6.700	4.650	5.000	3.978		24.490
Umfinanzierungen im Rahmen des Vorgriffes auf PFM		-	387	-	-	-	-		387
Finanzierung		-	3.376	3.485	3.464	5.874	5.764		21.963
									-
Summen		1.628	8.777	13.547	14.209	19.077	23.488	5.000	85.726

5.2 Deckungsmittel

DECKUNGSMITTEL	TEUR vor 2023	TEUR 2023	TEUR 2024	TEUR 2025	TEUR 2026	TEUR 2027	TEUR nach 2027	TEUR Gesamt
Finanzierung des Trägers für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
Fördermittelzuweisungen des Landes durch Einzelförderung / KHZG	294	200	1.301	800	-	-	-	2.595
Fördermittelzuweisungen des Landes durch Pauschalförderung	20	10.386	10.284	10.798	11.338	11.905	-	54.731
Aufnahme von Fremdkapital für Baumaßnahmen finanziert über Eigenmittel	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufnahme von Fremdkapital für Baumaßnahmen finanziert über Pauschalfördermittel	1.100	-	-	-	8.500	13.800	5.000	28.400
								-
Summen	1.414	10.586	11.585	11.598	19.838	25.705	5.000	85.726

Maßnahme		**TEUR Gesamt**	**TEUR Gesamt**	**TEUR Gesamt**	**TEUR Gesamt**	**TEUR Gesamt**	**TEUR Gesamt**	**TEUR Gesamt**
		Ausgabe	**Zuschuss Träger**	**Einzelfördermittel und Krankenhaus-Zukunftsfond**	**Pauschal-fördermittel**	**Darlehen finanziert durch Pauschalförder-mittel**	**Darlehen und Kassenkredite finanziert durch Eigenmittel**	**Summe Deckungs-mittel**
Sanierung Labor	GN	**2.000**	0	0	-2.000	0	0	**-2.000**
Ausbau Luftgeschoss 2. OG Intensivstation	GN	**1.200**	0	0	-1.200	0	0	**-1.200**
Neubau Personalwohnheim Herzbachweg 37a	GN	**5.000**	0	0	0	-5.000	0	**-5.000**
Ergänzung ZNA Gelnhausen	GN	**1.300**	0	0	0	-1.300	0	**-1.300**
Sanierung Operationssäle Haus A incl. Anbau OP	GN	**15.000**	0	0	0	-15.000	0	**-15.000**
Sanierung Anästhesie	GN	**1.000**	0	0	-1.000	0	0	**-1.000**
Neuanschaffung MRT	GN	**1.500**	0	0	-1.500	0	0	**-1.500**
Zusätzlciher Aufzug Haus A/B	GN	**1.000**	0	0	0	-1.000	0	**-1.000**
Kälteanlage	SLÜ	**1.100**	0	0	0	-1.100	0	**-1.100**
Investitionen auf Grundlage des KHZG (Förderung plus 15% Eigenanteil)	GN/ SLÜ	**4.786**	0	-2.595	-2.191	0	0	**-4.786**
Neu-/Wiederbeschaffung und Leasing von Anlagegütern - geschätzt (Fördermittel+Zuschuss Kreis)		**24.490**	0	0	-24.490	0	0	**-24.490**
Umfinanzierungen im Rahmen des Vorgriffes auf PFM		**387**	0	0	-387	0	0	**-387**
Finanzierung		**21.963**	0	0	-21.963	0	0	**-21.963**
SUMMEN		**80.726**	**0**	**-2.595**	**-54.731**	**-23.400**	**0**	**-80.726**

Wir sind bei der Planung der Pauschalfördermittel von einer jährlichen Erhöhung um 5% ausgegangen.

Finanzierungen durch Eigenmittel haben wir nicht geplant, da wir nicht von erwirtschafteten Jahresüberschüssen in den Folgejahren ausgehen.

Stand heute erhalten wir von den Banken keine Darlehen mehr, vgl. hierzu Punkt 2 im Risikobericht. Dennoch haben wir ab 2026 Darlehensaufnahmen eingeplant, um die geplanten Investitionen gegenfinanzieren zu können. Sollte es bis dahin nicht möglich sein, Darlehen aufzunehmen, müssen andere Finanzierungsquellen gefunden werden oder die Investitionen können in der geplanten Form nicht durchgeführt werden.

6 Stellenübersicht

Angabe in Vollkräften

Main-Kinzig-Kiniken				
Personalgruppe	**Plan 2023**	**Hochrechnung 31.12.2023**	**Plan 2024**	**Veränderung Plan zu HR**
Ärztlicher Dienst	229,6	233,5	232,5	-1,0
Pflegedienst	666,6	676,6	718,7	42,1
Medizinisch-Technischer Dienst	98,5	99,2	99,9	0,8
Funktionsdienst	137,4	133,0	135,6	2,6
Wirtschafts- und Versorgungsdienst, Sonstige (inkl. Bufdi)	74,9	100,2	97,3	-2,9
Summen Kliniken	**1.207,0**	**1.242,4**	**1.284,0**	**41,6**
Service- Gesellschaft	342,2	334,6	337,5	2,9
Medizinisches Versorgungszentrum Gelnhausen	53,0	51,3	49,1	-2,3
Medizinisches Versorgungszentrum Schlüchtern	12,6	12,3	12,9	0,7
Ambulante Pflege Sinntal	11,9	8,1	9,0	0,9
Summen Tochtergesellschaften	**419,6**	**406,4**	**408,5**	**2,2**
Summen Gesamt	**1.626,6**	**1.648,8**	**1.692,6**	**43,7**

Anlage 16

Jahresabschluss 2022

und

Wirtschaftsplan 2024

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

und

Tochtergesellschaften

DocuSign Envelope ID: 25C961DF-2A7B-46F2-B7EF-CF5ABA429C5F

Anlage 1

Medizinisches Versorgungszentrum Gelnhausen gGmbH, Gelnhausen

B I L A N Z zum 31. Dezember 2022

A K T I V A	€	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Praxiswerte		377.250,00		464.250,00
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		195.430,00		238.177,00
III. Finanzanlagen				
Genossenschaftsanteile		2.700,00		2.700,00
			575.380,00	(705.127,00)
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	448.430,22			610.521,60
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	696.986,25			285.010,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	16.346,15			6.922,72
		1.161.762,62		(902.454,51)
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		19.478,06		9.458,81
			1.181.240,68	(911.913,32)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			8.378,24	7.877,95
			1.764.998,92	1.624.918,27

P A S S I V A	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	175.000,00		175.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	220.648,29		220.648,29
III. Verlustvortrag	220.648,29		220.648,29
IV. Jahresergebnis	0,00		0,00
		175.000,00	(175.000,00)
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		113.750,00	148.750,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		2.653,33
2. Sonstige Rückstellungen	224.079,60		257.165,71
		224.079,60	(259.819,04)
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	120.000,00		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	67.034,03		199.829,27
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.639,30		19.132,83
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	945.101,69		725.685,01
5. Sonstige Verbindlichkeiten	104.394,30		96.702,12
- davon aus Steuern: € 101.397,48 (Vorjahr: € 90.996,86)		1.252.169,32	(1.041.349,23)
		1.764.998,92	1.624.918,27

DocuSign Envelope ID: 25C961DF-2A7B-46F2-B7EF-CF5ABA429C5F

Anlage 2

Medizinisches Versorgungszentrum Gelnhausen gGmbH, Gelnhausen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2022

			Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.960.782,66	5.752.452,26
2. Sonstige betriebliche Erträge		81.310,60	53.506,50
		6.042.093,26	**5.805.958,76**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	135.038,83		135.952,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	739.213,69		795.728,95
		874.252,52	(931.681,09)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.311.886,53		4.283.155,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	829.080,00		825.009,51
- davon für Altersversorgung: € 258.778,58 (Vorjahr: € 235.396,76)		5.140.966,53	(5.108.164,71)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		168.024,76	127.352,23
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		866.248,35	571.281,70
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		114,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.628,35	9.649,01
- davon an verbundene Unternehmen € 7.364,63 (Vorjahr: € 5.591,28)			
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.221,88	-107,18
10. **Ergebnis nach Steuern**		**-1.020.135,13**	**-942.062,80**
11. Sonstige Steuern		1.860,00	1.544,00
12. Erträge aus der Verlustübernahme		1.021.995,13	943.606,80
13. Jahresergebnis		**0,00**	**0,00**

DocuSign Envelope ID: F1EF7CA2-8854-44F6-BCFC-49A6E846EC20

Medizinisches Versorgungszentrum Schlüchtern gGmbH, Schlüchtern

B I L A N Z zum 31. Dezember 2022

A K T I V A	€	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Praxiswerte		100.000,00		100.000,00
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.996,00		22.705,00
III. Finanzanlagen				
Genossenschaftsanteile		1.200,00		1.200,00
			123.196,00	(123.905,00)
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112.215,97			141.056,87
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	133.621,56			68.962,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.032,75			460,67
		246.870,28		(210.479,64)
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		198,19		373,71
			247.068,47	(210.853,35)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			2.016,27	1.300,56
			372.280,74	336.058,91

P A S S I V A	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	125.000,00		125.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	160.480,97		160.480,97
III. Verlustvortrag	160.480,97		99.151,16
IV. Jahresergebnis (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	0,00		61.329,81
		125.000,00	(125.000,00)
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		69.861,88	44.034,22
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	68.213,26		62.308,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.809,49		4.606,29
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	77.753,19		75.044,55
4. Sonstige Verbindlichkeiten	28.642,92		25.064,90
- davon aus Steuern: € 23.336,52 (Vorjahr: € 24.964,69)		177.418,86	(167.024,69)
		372.280,74	336.058,91

DocuSign Envelope ID: F1EF7CA2-8854-44F6-BCFC-49A6E846EC20

Anlage 2

Medizinisches Versorgungszentrum Schlüchtern gGmbH, Schlüchtern

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2022

			Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.797.073,66	1.770.109,35
2. Sonstige betriebliche Erträge		5.911,36	3.120,71
		1.802.985,02	**1.773.230,06**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.027,25		14.222,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	402.731,87		399.822,15
		419.759,12	(414.044,81)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.144.707,65		1.093.911,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	251.794,16		229.897,05
- davon für Altersversorgung: € 80.288,16 (Vorjahr: € 70.155,28)		1.396.501,81	(1.323.808,13)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.537,14	68.911,52
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		194.397,65	202.698,71
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.789,10	4.023,74
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-218,38
9. **Ergebnis nach Steuern**		**-216.999,80**	**-240.038,47**
10. Sonstige Steuern		446,00	126,00
11. Erträge aus der Verlustübernahme		217.445,80	178.834,66
12. Jahresergebnis (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)		**0,00**	**61.077,81**

DocuSign Envelope ID: AB85EEA1-795C-484D-B5D9-EFFF98937F10

Anlage 1

Main-Kinzig-Kliniken Pflege- und Reha gGmbH, Gelnhausen

B I L A N Z zum 31. Dezember 2022

A K T I V A	€	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene EDV-Software		2.804,00		3.402,00
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.745,00		5.166,00
			23.549,00	(8.568,00)
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87.377,10			103.483,69
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	100.257,75			686,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	90.680,91			68.430,98
		278.315,76		(172.600,92)
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		10.753,17		21.111,88
			289.068,93	(193.712,80)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			506,37	514,41
			313.124,30	202.795,21

P A S S I V A	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	334.918,84		334.918,84
III. Verlustvortrag	334.918,84		334.918,84
IV. Jahresergebnis	0,00		0,00
		25.000,00	(25.000,00)
B. Sonderposten			
Sonderposten aus Zuweisungen Dritter		71,00	166,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		103.939,08	51.104,35
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	161.219,13		40.292,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.173,62		25.936,32
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	189,90		58.618,11
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.531,57		1.677,85
- davon aus Steuern:		184.114,22	(126.524,86)
€ 1.136,57 (Vorjahr: € 1.562,85)			
		313.124,30	202.795,21

DocuSign Envelope ID: AB85EEA1-795C-484D-B5D9-EFFF98937F10

Anlage 2

Main-Kinzig-Kliniken Pflege- und Reha gGmbH, Gelnhausen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2022

			Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.303.803,14	2.488.785,93
2. Sonstige betriebliche Erträge		19.560,46	68.164,30
		2.323.363,60	**2.556.950,23**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	84.375,60		90.413,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.945.205,67		1.981.386,53
		2.029.581,27	(2.071.799,69)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	96.733,15		173.062,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	24.688,45		67.304,86
		121.421,60	(240.366,92)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.268,18	34.650,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		270.460,86	276.125,71
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.387,34	642,29
8. Ergebnis nach Steuern		**-104.755,65**	**-66.635,22**
9. Sonstige Steuern		76,00	76,00
10. Erträge aus der Verlustübernahme		104.831,65	66.711,22
11. Jahresergebnis		**0,00**	**0,00**

DocuSign Envelope ID: B19BCFA8-8337-4213-8EF5-403A0C432136

Anlage 1

Main-Kinzig Kliniken - Service GmbH, Gelnhausen

B I L A N Z zum 31. Dezember 2022

A K T I V A	€	€	€	Vorjahr €
A. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.820,90			4.469,56
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	387.232,07			655.544,14
3. Sonstige Vermögensgegenstände	224.775,60			165.773,54
		618.828,57		(825.787,24)
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.260.524,69		860.481,45
		1.879.353,26		(1.686.268,69)
B. Rechnungsabgrenzungsposten		9.111,59		8.461,80
		1.888.464,85		1.694.730,49

P A S S I V A	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	468.179,34		475.454,56
III. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	30.516,31		7.275,22
		523.695,65	(493.179,34)
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		854.573,10	729.534,19
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.514,61		98.973,57
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	320.117,62		183.604,07
3. Sonstige Verbindlichkeiten	142.563,87		189.439,32
- davon aus Steuern: € 114.910,65 (Vorjahr: € 132.883,31)		510.196,10	(472.016,96)
		1.888.464,85	1.694.730,49

DocuSign Envelope ID: B19BCFA8-8337-4213-8EF5-403A0C432136

Anlage 2

Main-Kinzig Kliniken - Service GmbH, Gelnhausen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2022

				Vorjahr
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		19.251.165,63	20.163.707,37
2.	Sonstige betriebliche Erträge		246.917,77	261.768,13
			19.498.083,40	**20.425.475,50**
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	332.797,23		378.473,06
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.485.922,38		1.437.201,05
			1.818.719,61	(1.815.674,11)
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	14.019.206,85		14.795.894,40
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.905.997,79		3.002.157,39
			16.925.204,64	(17.798.051,79)
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		749.267,72	836.787,59
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		718,00	0,00
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-25.125,88	-18.060,77
8.	**Ergebnis nach Steuern**		**30.735,31**	**-6.977,22**
9.	Sonstige Steuern		219,00	298,00
10.	**Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)**		**30.516,31**	**7.275,22**

2024

WIRTSCHAFTS-PLAN

Main-Kinzig-Kliniken

Konzern der Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

4 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2024

in EUR	Mkkliniken gGmbH	Service GmbH	MVZ Gelnhausen gGmbH	MVZ Schlüchtern gGmbH	Ambulante Pflege Sinntal gGmbH
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	176.187.639,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erlöse aus Pflegeleistungen	706.939,68	0,00	0,00	0,00	690.135,08
3. Erlöse aus Wahlleistungen	3.000.736,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenh.	5.910.169,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	558.000,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Umsatzerlöse	12.240.945,89	19.840.586,81	6.106.137,91	2.070.412,46	15.025,88
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zuweisungen und Zuschüsse d. öffentl. Hand	24.653,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige betriebliche Erträge	1.327.240,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	199.956.324,55	19.860.586,81	6.106.137,91	2.070.412,46	705.160,96
11. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	99.734.708,50	14.633.744,07	4.299.496,61	1.296.206,93	507.654,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	24.259.810,95	2.893.622,27	839.312,98	300.111,53	157.193,11
	123.994.519,45	17.527.366,34	5.138.809,59	1.596.318,46	664.847,56
12. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	30.528.607,04	378.311,58	170.128,15	17.741,35	5.840,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.745.843,46	1.153.708,14	782.017,83	449.432,87	122.521,33
	56.274.450,50	1.532.019,72	952.145,98	467.174,22	128.361,47
Rohergebnis	**19.687.354,60**	**801.200,75**	**15.182,34**	**6.919,78**	**-88.048,07**
13. Erträge aus Zuwend. zur Finanzierungen von Investitionen	10.284.267,96	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Erträge aus der Aufl. von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	8.981.047,91	0,00	35.000,00	0,00	0,00
16. Erträge aus der Aufl. des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	9.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Aufwend. aus der Zuführung von SoPo/Verbindl. nach dem KHG	10.391.907,96	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Aufwend. aus der Zufüh. zu Ausgleichsposten a. Darlehensförd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Aufwend. für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Aufwend. für nach d. KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Aufwend. aus der Auflösung d. Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Fördermittel	**8.781.329,91**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
22. Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	9.179.883,94	0,00	179.780,00	20.674,00	1.673,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.179.883,94	0,00	179.780,00	20.674,00	1.673,00
23. sonstige betriebliche Aufwendungen	30.422.036,07	720.972,03	864.965,89	193.206,09	119.990,98
Betriebsergebnis	**-11.133.235,50**	**80.228,72**	**-994.563,54**	**-206.960,31**	**-209.712,05**
24. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausl.					
26. Sonstige Zinsen und ähniche Erträge	5.172,56	0,00	119,70	0,00	0,00
27. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.916.799,89	0,00	17.379,40	5.447,68	0,00
Finanzergebnis	-1.911.627,33	0,00	-17.259,70	-5.447,68	0,00
29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.044.862,83	80.228,72	-1.011.823,24	-212.407,99	-209.712,05
30. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Sonstige Steuern	34.484,35	398,00	1.775,55	698,25	470,40
32. Erträge aus der Verlustübernahme	0,00	0,00	1.013.598,79	213.106,24	210.182,45
33. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	1.436.887,48	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-14.516.234,66**	**79.830,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6 Stellenübersicht

Angabe in Vollkräften

Main-Kinzig-Kiniken				
Personalgruppe	**Plan 2023**	**Hochrechnung 31.12.2023**	**Plan 2024**	**Veränderung Plan zu HR**
Ärztlicher Dienst	229,6	233,5	232,5	-1,0
Pflegedienst	666,6	676,6	718,7	42,1
Medizinisch-Technischer Dienst	98,5	99,2	99,9	0,8
Funktionsdienst	137,4	133,0	135,6	2,6
Wirtschafts- und Versorgungsdienst, Sonstige (inkl. Bufdi)	74,9	100,2	97,3	-2,9
Summen Kliniken	**1.207,0**	**1.242,4**	**1.284,0**	**41,6**
Service- Gesellschaft	342,2	334,6	337,5	2,9
Medizinisches Versorgungszentrum Gelnhausen	53,0	51,3	49,1	-2,3
Medizinisches Versorgungszentrum Schlüchtern	12,6	12,3	12,9	0,7
Ambulante Pflege Sinntal	11,9	8,1	9,0	0,9
Summen Tochtergesellschaften	**419,6**	**406,4**	**408,5**	**2,2**
Summen Gesamt	**1.626,6**	**1.648,8**	**1.692,6**	**43,7**

Anlage 17

Jahresabschluss 2022

und

Wirtschaftsplan 2024

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH

Anlage I

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH
Gelnhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

	31.12.2022 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		**30.800,00**	**21.359,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	758.901,05		347.029,94
2. sonstige Vermögensgegenstände	11.837,77		1.548.273,99
		770.738,82	1.895.303,93
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.544.407,05	3.207.143,76
		5.315.145,87	**5.102.447,69**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**1.595,22**
		5.345.945,87	**5.125.401,91**

P A S S I V A

	31.12.2022 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		**25.000,00**	**25.000,00**
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	70,09		99,97
2. sonstige Rückstellungen	75.085,11		1.157.626,77
		75.155,20	**1.157.726,74**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.570.793,96		1.901.351,34
2. sonstige Verbindlichkeiten	2.674.996,71		2.041.323,83
davon aus Steuern € 16.061,77 (Vorjahr: € 11.791,93)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 4.182,40 (Vorjahr: € 1.862,18)			
		5.245.790,67	**3.942.675,17**
		5.345.945,87	**5.125.401,91**

Anlage II

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH
Gelnhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.612.087,67		1.514.792,63	
2. sonstige betriebliche Erträge	3.915,00		0,00	
		1.616.002,67		1.514.792,63
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17.322,11		9.406,60
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	757.948,66		717.800,76	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 23.508,10 (Vorjahr: € 20.711,88)	162.631,80		154.368,98	
		920.580,46		872.169,74
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		14.365,77		13.077,08
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		663.424,30		619.918,24
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		125,27		0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		63,76		99,97
9. Ergebnis nach Steuern		**121,00**		**121,00**
10. sonstige Steuern		121,00		121,00
11. Jahresergebnis		**0,00**		**0,00**

KVG Main-Kinzig mbH

Ausführlicher Erfolgsplan 2024

	IST	genehmigter Erfolgsplan	Prognose (Stand 31.08.2023)	PLAN	Prognose
	2022	2023	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	1.612	2.042.800	2.074.800	2.529.233	2.417.100
davon MKK Zuschuss	*1.611*	*2.018.800*	*2.050.800*	*2.524.233*	*2.412.100*
Einnahmen aus Verkehrsverträgen	0	10.000	10.000	5.000	5.000
Einnahmen Verkauf Fahrplanbücher	1	1.000	1.000	0	0
Zuschuss Fahrplan RMV		13.000	13.000	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	4	0	0	0	0
Summe Erlöse	1.616	2.042.800	2.074.800	2.529.233	2.417.100
Materialaufwand	17	7.000	7.000	0	0
Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	17	7.000	7.000	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
Personalaufwand	921	1.112.600	1.170.000	1.330.033	1.380.000
Löhne & Gehälter	758	912.332	959.400	1.090.627	1.131.600
Sozialabgaben & Altersvorsorge	163	200.268	210.600	239.406	248.400
sonstiger betrieblicher Aufwand	663	906.200	880.800	1.182.200	1.020.100
Raumkosten	80	61.500	79.500	85.500	89.500
Gas, Strom, Wasser	15	4.500	6.000	6.500	7.000
Miete, unbewegl. Wirtschaftsgüter	38	47.000	46.000	48.500	50.000
Mietnebenkosten		10.000	11.500	10.500	11.000
Reinigung	10		13.000	14.000	14.500
Instandhaltung	17		3.000	6.000	7.000
Versicherung/Beiträge	11	14.400	15.000	18.500	21.200
Beiträge	2	900	1.500	4.500	6.700
Versicherungen	9	13.500	13.500	14.000	14.500
Reparatur & Instandhaltung	33	99.500	107.500	128.500	57.600
Fahrplansoftware (Wartung)		50.000	50.000	82.000	9.600
Reparatur & Instandhaltung	2	8.500	2.500	4.500	5.000
Wartungskosten Soft-/Hardware	31	41.000	55.000	42.000	43.000
Fahrzeugkosten	5	6.600	6.000	10.000	11.000
Werbe/Reisekosten	12	35.100	65.100	65.900	56.200
Geschenke	1	600	600	1.000	1.100
Reisekosten /Fahrtkosten	3	3.200	3.200	3.400	3.500
sonstige Werbekosten	1	1.300	1.300	1.500	1.600
Werbekosten/Werbeagentur	7	30.000	60.000	60.000	50.000
sonstige betriebliche Kosten	522	689.100	607.700	873.800	784.600
Abraum-/Abfallbeseitigung		800	0	900	1.000
Abschluss- und Prüfungskosten	16	15.500	16.000	16.500	18.000
Alternative Antriebe - Gutachten		100.000	75.000	15.000	15.000
AR Aufwandsentschädigung		3.000	3.000	4.500	6.000
Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	2	2.000	2.000	2.300	2.500
Buchführungskosten	6	6.100	6.500	6.300	6.400
Bürobedarf	7	6.500	9.000	8.000	8.500
Fahrplanmedien		20.000	10.000	10.000	10.000
Fortbildungskosten	5	5.100	4.000	5.500	6.000
Freiwillige Sozialleistungen	2	1.200	1.700	1.400	1.500
Fremdleistung Autonomes Fahren		10.000	10.000	10.000	10.000
Fremdleistungen Elma, Kontrollen, Qualitätsdatenbank etc	84	50.000	37.000	140.000	141.000
IGDB Fremdleistungen	3	20.000	5.000	20.000	20.000
interaktive Karte	10	15.000	16.000	116.000	16.500
Internet	4	3.600	5.000	4.000	4.200
Mietleasing	12	14.000	13.500	14.500	15.000
MobiZentrale	137	141.000	141.000	142.000	143.000
Nebenkosten Geldverkehr	8	8.000	4.000	6.000	6.000
Mobileitbild/NVP	94	50.000	50.000	15.000	15.000
Porto	4	5.500	4.500	6.000	6.500
Rechts- und Beratungkosten, Gutachten	60	100.000	83.000	210.000	210.000
RBL Kosten	31	70.000	70.000	70.000	70.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	15	26.000	26.000	27.000	28.000
Telefon	9	7.000	7.000	9.500	10.000
Verkaufsprovision Bad Orb/Rack	12	7.500	7.500	12.000	13.000
Werkzeuge und Kleingeräte	1	1.300	1.000	1.400	1.500
Abschreibungen	14	16.500	16.500	16.500	16.500
Zinsen und Steuern	1	500	500	500	500
Summe Aufwand	1.616	2.042.800	2.074.800	2.529.233	2.417.100
Ergebnis	0	0	0	0	0

KVG Main-Kinzig mbH Erfolgsplan 2024

	IST 2022	genhmigter Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024	Relative Veränderung Prognose 2023 zu Plan 2024
Umsatzerlöse	1.612.087,67 €	2.042.800,00 €	2.074.800,00 €	2.529.233,33 €	22%
davon MKK-Zuschüsse	1.611.319,09 €	2.018.800,00 €	2.050.800,00 €	2.524.233,33 €	23%
sonstige betriebliche Erträge	3.915,00 €	- €	- €	- €	
Summe Erlöse	**1.616.002,67 €**	**2.042.800,00 €**	**2.074.800,00 €**	**2.529.233,33 €**	**22%**
Materialaufwand	**17.322,11 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	**- €**	**-100%**
Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	17.322,11 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	-100%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	- €	- €	- €	
Personalaufwand	**920.580,46 €**	**1.112.600,00 €**	**1.170.000,00 €**	**1.330.033,33 €**	**14%**
Löhne und Gehälter	757.948,66 €	912.332,00 €	959.400,00 €	1.090.627,33 €	14%
Soziale Abgaben /Aufwendungen f. Altersvorsorge	162.631,80 €	200.268,00 €	210.600,00 €	239.406,00 €	14%
Abschreibungen	**14.365,77 €**	**16.500,00 €**	**16.500,00 €**	**16.500,00 €**	**0%**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**663.424,30 €**	**906.200,00 €**	**880.800,00 €**	**1.182.200,00 €**	**34%**
Zinsaufwand	**125,27 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**0%**
Steuern	**184,76 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**0%**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63,76 €	- €	- €	- €	
Sonstige Steuern	121,00 €	- €	- €	- €	
Summe Aufwendungen	**1.616.002,67 €**	**2.042.800,00 €**	**2.074.800,00 €**	**2.529.233,33 €**	**22%**
Überschuss /Fehlbetrag	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	

KVG Main-Kinzig mbH
Finanzplan und Vermögensplan 2024 - 2028

	IST 2022	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Veränderung Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	1.126.160 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Veränderung Rückstellungen und Verbindlichkeiten	220.544 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	14.366 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
Restbuchwerte Anlagenabgänge	1.105 €						
Investitionen	- 24.912 €	- 13.000 €	- 15.000 €	- 16.000 €	- 16.500 €	- 16.500 €	- 16.500 €
Veränderung des Finanzmittelbestand	**1.337.263 €**	3.500 €	1.500 €	500 €	- €	- €	- €
Finanzmittelbestand am Jahresanfang	**3.207.144 €**	**4.544.407 €**	**4.547.907 €**	**4.549.407 €**	**4.549.907 €**	**4.549.907 €**	**4.549.907 €**
Finanzmittelbestand am Jahresende	**4.544.407 €**	**4.547.907 €**	**4.549.407 €**	**4.549.907 €**	**4.549.907 €**	**4.549.907 €**	**4.549.907 €**

KVG Main-Kinzig mbH
Stellenübersicht 2024

Geschäftsführer	AT	
Anzahl	1	
Prokuristin	AT	
Anzahl	1	
Bereichsleiter/Bereichsleiterinnnen		
TVÖD	11/Stufe 5	
Anzahl	2	
TVÖD	11/Stufe 6	
Anzahl	1	
TVÖD	11/Stufe 6	vom MKK entliehenes Personal
Anzahl	1	
Sachbearbeiter/Sachbearbeiterinnen		
TVÖD	6/Stufe 2	
Anzahl	1	
TVÖD	7/Stufe 3	
Anzahl	1	
TVÖD	8/Stufe 3	
Anzahl	2	
TVÖD	8/Stufe 4	
Anzahl	1,9	
TVÖD	8/Stufe 5	
Anzahl	1	
TVÖD	9a/Stufe 4	
Anzahl	1	
TVÖD	9a/Stufe 6	
Anzahl	0,6	
TVÖD	9b/Stufe 2	
Anzahl	1	
TVÖD	10/Stufe 5	
Anzahl	1	
Planstelle	8/Stufe 4	
Anzahl	1	
Gesamtzahl Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen KVG	16,5	
Gesamtzahl Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen inkl. MKK-Ausleihe	17,5	

Anlage 18

Jahresabschluss 2022
und
Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb
Jugend- und Freizeiteinrichtungen

Anlage 1

BILANZ zum 31. Dezember 2022

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des MKK, Am weißen Berg, 63549 Ronneburg

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.487.523,91	4.570.249,91
2. technische Anlagen und Maschinen	239.218,00	222.454,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.478,00	157.684,02
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	178.432,45	146.953,78
	5.048.652,36	5.097.341,71
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	39.714.191,15	39.714.191,15
Summe Anlagevermögen	44.762.843,51	44.811.532,86
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.652,20	21.192,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.185,85	22.582,80
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	28.970,46	19.716,02
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.014.794,75	563.192,22
	1.103.951,06	605.491,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.416.554,77	6.165.658,80
Summe Umlaufvermögen	4.547.158,03	6.792.341,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.897,24	6.415,29
	49.316.898,78	**51.610.290,09**

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.063.000,00	2.063.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	35.308.023,38	34.643.086,82
III. Jahresüberschuss	913.966,42	1.064.936,56
Summe Eigenkapital	38.284.989,80	37.771.023,38
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	209.400,00	223.800,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 487.500,00 (Euro 487.500,00) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 7.678.125,00 (Euro 8.165.625,00)	8.165.625,00	8.653.125,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 70.102,21 (Euro 44.678,85)	70.102,21	44.678,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.576.763,25 (Euro 2.417.662,86) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 2.500.000,00)	2.576.763,25	4.917.662,86
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 10.018,52 (Euro 0,00)	10.018,52	0,00
	10.822.508,98	13.615.466,71
	49.316.898,78	**51.610.290,09**

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des MKK, Am weißen Berg,
63549 Ronneburg

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.003.078,03	844.599,29
2. Gesamtleistung	**1.003.078,03**	**844.599,29**
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	8.238,03	22.746,13
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	317.261,21	255.189,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	357.458,96	340.823,63
	674.720,17	596.012,76
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	745.785,16	688.010,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	211.130,07	181.861,19
	956.915,23	869.872,13
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	171.968,51	239.384,16
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	30,33	299,46
	171.998,84	239.683,62
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	93.205,96	63.999,40
8. Erträge aus Beteiligungen	1.814.521,82	1.965.521,82
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.068,92	51.358,89
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.739,70	48.372,18
11. Ergebnis nach Steuern	**915.326,90**	**1.066.286,04**
12. sonstige Steuern	1.360,48	1.349,48
13. Jahresüberschuss	**913.966,42**	**1.064.936,56**

Anlage 4

Lagebericht

1. Allgemeine Angaben

Auf der Grundlage eines Beschlusses des Kreistages des Main-Kinzig-Kreises vom 4. Dezember 1992 werden das „Jugendzentrum Ronneburg" und das „Jugend- und Familiengästehaus Bernau" mit Wirkung ab dem 1. Januar 1993 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) geführt.

Die Betriebssatzung gilt entsprechend ihrer letzten Änderung in der Kreistagssitzung vom 8. November 2002.

Gemäß § 4 Absatz 1 wird die Leitung des Eigenbetriebes durch einen Betriebsleiter wahrgenommen. Der Betriebsleiter Reinhold Walz, MSc wurde durch den Kreisausschuss bestellt.

Zweck des Eigenbetriebes ist die Unterbringung, Betreuung und Beköstigung von jungen und erwachsenen Menschen in den Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises im Rahmen von Erziehung, Erholung und einer sonstigen sinnvollen Freizeitgestaltung, die Sicherstellung des Personalerholungswerkes des Main-Kinzig-Kreises sowie die Beteiligung an der EAM Sammel- und Vorschalt-2 GmbH und der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH.

Diese Satzungszwecke wurden im Geschäftsjahr insbesondere durch die Unterhaltung des Jugendzentrums Ronneburg verwirklicht während das Jugend- und Familiengästehaus Bernau bereits mit Wirkung zum 1. Januar 2010 an einen privaten Investor veräußert wurde.

Anlage 4

Die nach § 6 der Eigenbetriebssatzung berufene Betriebskommission setzte sich zum Ende des Berichtsjahres wie folgt zusammen:

1. Susanne Simmler, Erste Kreisbeigeordnete, Vorsitzende
2. Thorsten Stolz, Landrat und Finanzdezernent
3. Iris Schröder, Kreisbeigeordnete
4. Celine Brückner, Kreistagsabgeordnete
5. Ercan Celik, Kreistagsabgeordneter
6. Joachim Lucas, Kreistagsabgeordneter
7. Julia Czech, sachkundige Bürgerin
8. Pascal Reddig, sachkundiger Bürger
9. Elke Schmitt-Wolf, Personalratsvorsitzende Eigenbetrieb
10. Dirk Lassmann, Personalratsmitglied Eigenbetrieb

Die Betriebskommission trat im Berichtsjahr zu 2 Sitzungen zusammen. Hierbei wurden, unter Beachtung der vom Kreisausschuss am 27. September 1993 beschlossenen Geschäftsordnung, insgesamt 19 Tagesordnungspunkte behandelt.

2. Angaben zum Geschäftsverlauf

2.1 Wesentliche Vorgänge im Geschäftsjahr

Die zurückliegenden Jahre 2020 - 2022 haben mit der „Corona-Krise" und den Auswirkungen des fast nahtlos anknüpfenden „Ukraine-Krieges" unsere gesamte Gesellschaft vor bislang nicht gekannte und in Teilen wohl auch überfordernde Herausforderungen gestellt.

Durch die Pandemie und die Folgen des Krieges wurde auch die Entwicklung des Jugendzentrums beeinträchtigt.

Anlage 4

So haben die pandemiebedingten Beherbergungsverbote der Jahre 2020/2021 ihre Spuren in den wirtschaftlichen Ergebnissen hinterlassen und die damit verbundene Verunsicherung von Reisegruppen war, wenn auch mit abnehmender Tendenz, noch im Geschäftsjahr 2022 in Form von zögerlichem Buchungsverhalten und kurzfristigen Absagen zu spüren. Dennoch darf man an dieser Stelle, gerade auch mit Blick auf andere Unternehmen in Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel, nicht gänzlich unzufrieden sein. Die Beherbergung von Bundeswehreinheiten, die den Main-Kinzig-Kreis im Pandemiegeschehen unterstützt haben, sicherte bis einschließlich Ende Februar 2022 zumindest eine gewisse Grundauslastung und ein betriebliches Auskommen, so dass die gewohnten Abläufe auch in der andauernden Krise weitgehend beibehalten werden können.

Mit Wirkung ab Ende Februar 2022 sollte die vollständige Rückkehr in den Regelbetrieb erfolgen. Dieser war allerdings nur von sehr kurzer Dauer und wurde durch die kriegerischen Handlungen in der Ukraine bereits am 4. März wieder jäh gestoppt. Der Krisenstab des Main-Kinzig-Kreises hatte, in Ermangelung anderer sofort verfügbarer Optionen, die Heranziehung des Jugendzentrums mit allen Gästehäusern als Erstaufnahmeeinrichtung zur Beherbergung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen in der Zeit vom 4. März bis zum 31. Mai beschlossen. In Folge dieses Beschlusses mussten im genannten Zeitraum die Belegungsverträge von etwa 100 Gruppen aus der Schul- und Vereinslandschaft sehr kurzfristig aufgekündigt werden. Glücklicherweise hatten die allermeisten Gruppen ein gewisses Verständnis für die Notlage der ukrainischen Menschen und die Entscheidung des MKK-Krisenstabes, so dass die Stornierungen nur in wenigen Fällen zu größeren Verwerfungen bis hin zu einem Abbruch der Geschäftsbeziehung zur Folge hatten.

Ab Juni 2022 konnte der Regelbetrieb im JZR dann aber tatsächlich wieder in Gänze aufgenommen werden, bevor es im November 2022 (und dann auslaufend bis Februar 2023) nochmals bis zu drei Gästehäuser für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen bereitgestellt wurden. Diese zweite Phase war aufgrund der traditionell etwas belegungsschwächeren Quartale IV und I allerdings mit weitaus weniger Konfliktpotential verbunden.

Anlage 4

Bedingt durch die großen und wechselnden Herausforderungen der vergangenen Jahre, verbleibt für die kommenden Perioden nun erneut die Hoffnung bzw. der Anspruch, die Belegung und Auslastung im Jugendzentrum Ronneburg auf das hohe Niveau der „Vor-Corona-Zeit" zurückzuführen.

Um dieses Ziel letztlich erreichen zu können ist die zukunftsorientierte Ausrichtung und die punktuelle Ergänzung des Angebots eine immens wichtige Basis. Damit verbunden ist auch die Möglichkeit zur Erschließung neuer Kundengruppen. Daher wurde in den vergangenen Jahren unter anderem an attraktiven Angeboten für Kleingruppen (max. 8 bis 10 Personen) gearbeitet.

Um der Nachfrage von Kleingruppen (insbesondere bei Menschen mit Beeinträchtigungen, Wanderern, Radtouristen, Kurzurlaubern, Familien, Firmen) und sogar Einzelpersonen künftig Rechnung tragen zu können, wurden in den vergangenen Jahren die Angebotsalternativen „Röhrenhotel" und „Gästehaus F" erarbeitet und umgesetzt. Für diesen Personenkreis war der Zugang zum JZR bislang erschwert bzw. zumindest mit zusätzlichen Umständen verbunden.

Mit Realisierung des sog. „Röhrenhotels" wurden die Kapazitäten des Jugendzentrums bereits im Geschäftsjahr 2016 um zehn zusätzliche Plätze erhöht und damit erstmals auch ein Angebot für Individualreisende und Kleingruppen geschaffen. Hierbei handelte es sich allerdings nur um ein saisonales Angebot von Mai – Oktober, da die Röhren gänzlich ungedämmt und nicht beheizt sind.

Ganzjähriges Entwicklungs- bzw. Stabilisierungspotential bietet dagegen das im Jahr 2019 fertig gestellte und in Betrieb genommene „Gästehaus F". Dieses ist als Ersatzneubau an Stelle der leer stehenden und nicht mehr für betriebliche Zwecke zu nutzenden Personalwohnhäuser entstanden. Die Kapazität des eingeschossigen Gästehauses beläuft sich im Regelbetrieb auf 16 Plätze in 8 Doppelzimmern. Alle Räumlichkeiten befinden sich auf einer Ebene, so dass das Jugendzentrum künftig auch Menschen mit Beeinträchtigungen ein adäquates Übernachtungs- und Tagungsangebot unterbreiten kann, in dem sie nicht auf weitere Hilfsmittel angewiesen sind.

Anlage 4

Über einen deutlich verbesserten und zukunftssicheren Standard hinaus, ermöglicht das neue „Gästehaus F" perspektivisch auch die Sanierung der Bestandsgebäude (Gästehäuser A – E) ohne sofortige Kapazitätsverluste und Belegungseinbrüche in Kauf nehmen zu müssen.

Letztlich wurden auch die Zeiten der pandemiebedingten Schließungen und Beherbergungsverbote sowie die zeitweise Nutzung als Erstaufnahmeeinrichtung für Kriegsflüchtlinge zur Weiterentwicklung des Jugendzentrums genutzt. Folgerichtig lag der Investitionsschwerpunkt des Jahres 2021 in der Nachrüstung eines Aufzuges im Haupthaus, so dass nun auch dort alle Ebenen mit Seminar- und Veranstaltungsräumlichkeiten barrierefrei erreichbar sind.

Im gleichen Zuge wurden in Abstimmung mit den Fachbehörden die Arbeiten zur Ertüchtigung der Flucht- und Rettungswege sowie die Nachrüstung einer flächendeckenden Rauchwarneinrichtung deutlich forciert. Der Abschluss dieser Maßnahmen ist nunmehr im Jahr 2023 vorgesehen.

Anlage 4

2.2 Wirtschaftliche Grundlagen / Belegung und Auslastung

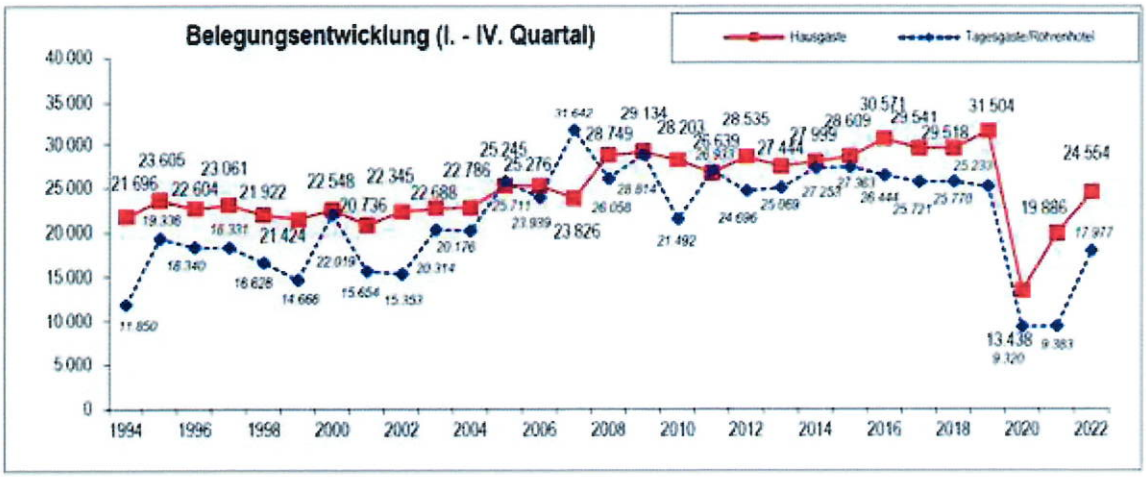
Jugendzentrum Ronneburg

Auslastungsbasis	Plätze	Übernachtungen	Maximalbelegung/Jahr	
Hausgäste (bis 31.12.2007)	88	300	26.400	Übernachtungen
Hausgäste (ab 01.01.2008)	108	300	32.400	Übernachtungen
Hausgäste (ab 01.04.2019)	124	300	37.200	Übernachtungen

Übernachtungen	Laufendes Jahr		Vorjahr	
	31.12.2022	Auslastung	31.12.2021	Auslastung
Hausgäste *	24.554	66,01 %	19.886	53,46 %

Tagesgäste	Laufendes Jahr		Vorjahr	
	IV. Quartal	Gesamt	IV. Quartal	Gesamt
mit Verpflegung	352	1.591	149	890
ohne Verpflegung	4.534	16.307	4.356	8.408
Röhrenhotel (saisonales Angebot Mai - Okt)	0	79	0	85

	I. Quartal 2022	II. Quartal 2022	III. Quartal 2022
Buchungsquote (Hausgäste) aufgrund von vorliegenden Belegungsverträgen **	78%	102%	91%
Vergleich Vorjahr	30%	45%	60%



* Anmerkung: Die Buchungsquoten der Folgequartale 2022 beziehen bereits die langerfristigen (reduzierten) Erwartungen aufgrund der Corona Pandemie und der Unterbringung von Ukraine-Fluchtlingen im Zeitraum März - Mai 2022 mit ein

Anlage 4

Im pandemie- bzw. ukrainekriegsgeprägten Berichtsjahr konnte mit 24.554 Übernachtungen von Hausgästen (Vorjahr: 19.886) und einer damit verbundenen Kapazitätsauslastung von 66,01 % (Vorjahr: 53,46 %) der Vorjahreswert zwar wieder deutlich übertroffen werden, das längerfristige Niveau der Vorjahre aber erwartungsgemäß noch nicht wieder bestätigt werden.

Demzufolge konnte damit natürlich auch das seit der Gründung des Eigenbetriebes (im Jahr 1993) erreichte Belegungsniveau, mit einem langjährigen Durchschnitt von jetzt 24.968 Übernachtungen, noch nicht vollständig wiedererreicht werden.

Ähnlich sieht die Entwicklung Gästezahlen bei den Tagesbesuchern aus. Auch hier konnte sich mit 17.977 Gästen dem langjährigen Mittelwert (Durchschnitt seit 1993: 21.431 Tagesgäste) zwar angenähert aber dieser noch nicht wieder erreicht werden.

Hoffnung für die Zukunft machen allerdings weiterhin das starke Interesse und die Vielzahl der positiven Kundenkontakte in beiden Krisen.

Eine wichtige Grundlage für die positive Bewertung aus Kundensicht ist nach wie vor das attraktive Ursprungskonzept der Einrichtung mit seinen freistehenden Gruppenhäusern und dem sehr attraktiven Sport-, Freizeit- und Bildungsangebot.

2.3 Wirtschaftliche Grundlagen / Tarifbedingungen und Entgelte

Die durch den Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am 2. November 2018 beschlossenen Nutzungsentgelte des Jugendzentrums wurden auch im Geschäftsjahr 2022 wie folgt abgerechnet.

Vollpension Kinder bis zur Schulpflicht	21,00 Euro
Vollpension Schülerinnen und Schüler	28,50 Euro
Vollpension Studenten/Studentinnen und Auszubildende	31,00 Euro
Vollpension junge Erwachsene (< 27 Jahre)	33,00 Euro
Vollpension Erwachsene (>= 27 Jahre)	38,00 Euro
Vollpension Gästehaus E	40,50 Euro
Vollpension Gästehaus F	41,50 Euro
Übernachtung im „Röhrenhotel“ (ohne Verpflegung)	22,00 Euro

Bei Familienaufenthalten sind Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres entgeltfrei.

Die Vollpension beinhaltet Übernachtung und drei Mahlzeiten sowie die Benutzung der Sport- und Freizeiteinrichtungen mit Ausnahme des Saunabereiches und der Kegelbahn.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme des Eigenbetriebes hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr, in erster Linie aufgrund rückläufiger liquider Mittel, um 2.293 TEUR auf jetzt rund 49.317 TEUR (Vorjahr: 51.610 TEUR) verringert.

Von den Aktiva entfallen am Bilanzstichtag auf das Anlagevermögen 90,77 %, auf die Vorräte 0,05 %, auf die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 2,24 %, während flüssige Mittel mit 6,93 % und der Rechnungsabgrenzungsposten mit 0,01 % zu Buche schlagen.

Insgesamt gesehen stellt sich das Anlagevermögen am Ende dieses Wirtschaftsjahres mit einem Wert von 44.763 TEUR (Vorjahr: 44.812 TEUR) nur leicht verändert dar. Anlagezugängen in Höhe von 123 TEUR stehen dabei die Abschreibungen in Höhe von 172 TEUR, die Anlagenabgänge (-21 TEUR) sowie die darauf angesammelten Abschreibungen in gleicher Höhe (+21 TEUR) gegenüber.

Darüber hinaus werden die Gebäude und Außenanlagen über die Erhaltungsaufwendungen des Erfolgsplanes konsequent instandgesetzt und gehalten. Es droht daher trotz rückläufiger Restbuchwerte in einigen Anlagegruppen weiterhin kein Investitionsstau.

In den Passiva beläuft sich das Eigenkapital, nach dem weitgehend fremdfinanzierten Ankauf von zusätzlichen Anteilen an den Kreiswerken Main-Kinzig im Jahr 2019, auf nunmehr 77,63 % (Vorjahr: 73,19 %) und setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Anlage 4

Position	31.12.2022	31.12.2021
Stammkapital	2.063 TEUR	2.063 TEUR
Rücklagen	35.308 TEUR	34.643 TEUR
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	0 TEUR	0 TEUR
Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	+914 TEUR	+1.065 TEUR
	38.285 TEUR	**37.771 TEUR**

Weiterhin schlagen sich in der Bilanz die Rückstellungen mit 0,42 %, die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit 16,56 %, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 0,14 %, die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit 5,22 % sowie die sonstigen Verbindlichkeiten mit nunmehr 0,02 % nieder.

Die Liquidität des Betriebes war im Jahr 2022 jederzeit sichergestellt.

3.2 Ertragslage

Der Eigenbetrieb schließt das Berichtsjahr mit einem Jahresüberschuss von 913.966,42 Euro ab. Demgegenüber steht im Vorjahresvergleich ein Jahresgewinn in Höhe von 1.064.936,56 Euro.

Insgesamt stellen sich in der Gegenüberstellung mit dem Vorjahr folgende Entwicklungen dar:

Position	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
+ Umsatzerlöse	+1.003 TEUR	+844 TEUR	+159 TEUR
+ Sonstige betriebliche Erträge	+8 TEUR	+23 TEUR	-15 TEUR
- Materialaufwand	-675 TEUR	-596 TEUR	-79 TEUR
- Personalaufwand	-957 TEUR	-870 TEUR	-87 TEUR
- Abschreibungen	-172 TEUR	-240 TEUR	+68 TEUR
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-93 TEUR	-64 TEUR	-29 TEUR
= Betriebsergebnis	**-886 TEUR**	**-903 TEUR**	**+17 TEUR**
+ Erträge aus Beteiligungen	+1.815 TEUR	+1.966 TEUR	-151 TEUR
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+32 TEUR	+51 TEUR	-19 TEUR
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46 TEUR	-48 TEUR	+2 TEUR
= Finanzergebnis	**+1.801 TEUR**	**+1.969 TEUR**	**-168 TEUR**
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**+915 TEUR**	**+1.066 TEUR**	**-151 TEUR**
+ Außerordentliche Erträge	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
- Außerordentliche Aufwendungen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
- Sonstige Steuern	-1 TEUR	-1 TEUR	0 TEUR
= Jahresüberschuss	**+914 TEUR**	**+1.065 TEUR**	**-151 TEUR**

Obwohl der Jahresüberschuss im Vergleich zum Vorjahr mit einer Abweichung von -151 TEUR rückläufig ist, offenbaren sich auf den zweiten Blick durchaus auch erfreuliche Veränderungen in Einzelpositionen.

So konnten die Umsatzerlöse, trotz der für Beherbergungsbetriebe zu Beginn des Geschäftsjahres noch nicht gänzlich überwundenen Corona-Pandemie und auch trotz der schwierigen Rahmenbedingungen i. V. mit der zeitweisen Beherbergung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen in den Monaten März – Mai bzw. November – Dezember 2022 insgesamt deutlich gesteigert werden (+159 TEUR). Im Umkehrschluss liegt mit den rückläufigen Beteiligungserträgen (-151 TEUR) die wesentliche Ursache für das im Jahresvergleich etwas schlechtere Ergebnis außerhalb der Einflussmöglichkeiten des Betriebes.

Demgegenüber korrespondiert der Anstieg der Umsatzerlöse durch eine höhere Besucherfrequenz durchaus mit den höheren Material- (-79 TEUR) und Personalaufwendungen (-87 TEUR).

Nachvollziehbar ist ebenfalls der etwas stärkere Rückgang der betrieblichen Abschreibungen, aufgrund einiger nunmehr voll abgeschriebener Gebäudeteile (68 TEUR).

Alle anderen Aufwands- und Ertragspositionen sind im Vorjahresvergleich dagegen nahezu konstant geblieben oder nur geringfügigen Schwankungen unterworfen.

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand stellt sich im Jahr 2022 mit 957 TEUR im Vergleich zum Vorjahr (870 TEUR) in Summe etwas erhöht dar. Verantwortlich dafür ist in erster Linie eine durchschnittlich höhere Stellenbesetzung (Abweichung: +1,75 Vollkräfte) i. V. mit der erhöhten Auslastung des Betriebes. Ergänzend tragen aber auch eine allgemeine Tarifanpassung zum 1. April mit durchschnittlich 1,80 % sowie notwendige Einarbeitungs- und Überlappungszeiten zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen i. V. mit Altersrente und Elternzeit zum gestiegenen Aufwand bei.

Anlage 4

Insgesamt waren im Geschäftsjahr dabei **durchschnittlich 15,42 Stellen** (Vergleich Vorjahr: 13,67 Stellen) besetzt. Diese teilen sich nach Vollkräften (VK) wie folgt auf:

Bereich	**Jugendzentrum Ronneburg**	*Vergleich Vorjahr*	*Vergleich Wirtschaftsplanung (ohne Azubi)*
Verwaltung/Betriebsleitung (incl. Azubi)	3,42	3,48	*3,50*
Küche	4,65	3,69	*5,50*
Technischer Dienst	3,60	3,18	*3,50*
Hauswirtschaft/Reinigung	3,75	3,32	*5,00*
Insgesamt:	**15,42**	**13,67**	***17,50***

5. Ausblick

Wie bereits dargelegt hat sich der Betrieb in den vergangenen Jahren verstärkt seinem Kerngeschäft zugewandt und darüber hinaus die Entwicklung von zukunftssicheren Strukturen und Angeboten forciert.

Dieser Leitgedanke wird, auch unabhängig von der Corona-Krise oder den kriegsbedingten Wirren, die nächsten Geschäftsjahre wesentlich mitbestimmen.

Prinzipiell sind die Auftragsbücher auch für das kommende Geschäftsjahr schon gut gefüllt, auch wenn dies in Summe natürlich noch nicht wieder komplett mit dem Vorkrisenniveau vergleichbar sein kann.

Kurzfristig ist es dabei sicherlich die größte Herausforderung, gerade auch in der Kommunikation mit Bestands- oder potentiellen Neukunden, die aktuell noch unklare Perspektive für eine uneingeschränkte Wiederaufnahme des Betriebes zu organisieren.

Insgesamt positiv ist weiterhin die Finanzausstattung des Betriebes herauszustellen. Aufgrund der vorhandenen Eigenkapitalausstattung in Verbindung mit den Rücklagen können die geplanten Investitionen und Sanierungsmaßnahmen weiterhin aus eigener Kraft bewältigt werden. Zu deren Finanzierung bedarf es keiner Kreditaufnahme.

Anlage 4

Dies gilt auch für den Fall, dass der Träger seine, in den Eigenbetrieb eingelegten, Beteiligungen an der EAM Sammel- und Vorschalt2-GmbH oder den Kreiswerken Main-Kinzig teilweise veräußern oder die Beteiligungserträge auf ein deutlich niedrigeres Maß absinken sollten.

Darüber hinaus wird das Unternehmen, wie im Übrigen bereits seit Gründung im Jahr 1993, aller Voraussicht nach auch in den nächsten Jahren keine Zuschüsse des Trägers zur Verlustabdeckung benötigen.

Unter Berücksichtigung der Risikoberichterstattung nach DRS 20 sind für den Betrachtungszeitraum (12 bzw. 24 Monate nach dem Bilanzierungsstichtag) im Lagebericht auch bestandsgefährdende Risiken und Risiken, die sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, darzustellen.

Aus heutiger Sicht werden mit dem zum Berichtszeitpunkt noch andauernden „Ukraine-Krieg" und dessen längerfristigen Folgen mit Blick auf den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland, das allgemeine Lohn- und Preisniveau sowie die Energie- und Versorgungssicherheit, aber auch dessen mögliche Auswirkung auf die im Betrieb eingelegten Beteiligungen regionaler Energieversorger auch zukünftig Risiken für die Ertragslage der Gesellschaft gesehen. Demgegenüber werden aus heutiger Sicht, nach der zum Berichtszeitpunkt nahezu vollständig abgeklungenen Corona-Pandemie, keine entwicklungsbeeinträchtigenden oder bestandsgefährdenden Risiken mehr für die Gesellschaft gesehen.

Ronneburg, den 25. Mai 2023

.....
Reinhold Walz
Betriebsleiter

Jugend- und Freizeiteinrichtungen Main-Kinzig-Kreis

Wirtschaftsplan

2024

des

Eigenbetriebes

Jugend- und Freizeiteinrichtungen

des

Main-Kinzig-Kreises

Beschlussvorschlag

Wirtschaftsplan der "Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises" für das Jahr 2024

Der Kreistag stimmt gemäß § 5 Nr. 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09. Juni 1989 (zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 – GVBl. S. 121), sowie der Satzung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises dem Wirtschaftsplan der "Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises" für das Jahr 2024 unter folgender Maßgabe zu:

1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	4.055.000 €
Aufwendungen in Höhe von	2.272.800 €

   Der Erfolgsplan weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.782.200 € aus.

   Vermögensplan

Einnahmen in Höhe von	1.962.200 €
Ausgaben in Höhe von	1.962.200 €

   Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

2. Kredite zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes werden nicht benötigt.

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4. Es gilt der in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2024 befindliche Stellenplan.

Wesentliche Entwicklungen und Veränderungen im Wirtschaftsjahr 2024

Die vorgelegte Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes für das Jahr 2024 ist nun wieder, erstmals seit dem Jahr 2020, ohne die Berücksichtigung von evtl. Unwägbarkeiten aus der weltweiten „Corona-Pandemie“ erfolgt.

Insgesamt wird damit für die Folgejahre im Eigenbetrieb eine deutliche Annäherung an das Belegungs- und Auslastungsniveau der Vorkrisenjahre (bis einschließlich 2019) mit mehr als 30.000 Übernachtungen pro Jahr erwartet.

Dementsprechend haben sich, auf Basis dieser Annahmen, die Entgelte aus Unterkunft und Verpflegung sowie die Benutzungsentgelte sehr deutlich erhöht.

In einige Teilaspekte der Planung sind die weiterhin nicht zu gänzlich zu überschauenden Folgen des „Ukraine-Krieges“, mit Blick auf den Wirtschaftsstandort Deutschland, die Energiesicherheit, das allgemeine Preisniveau aber auch dessen mögliche (längerfristigen) Auswirkungen auf die im Betrieb eingelegten Beteiligungen regionaler Energieversorger, eingeflossen.

Eine gänzliche Normalisierung der Lage ist mit Blick auf wesentliche Kostenpositionen und der damit in unmittelbarer Verbindung stehenden Finanz- und Ertragslage zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung (August/September 2023) noch nicht zu erkennen.

Deutlich erkennbar sind dagegen die Auswirkungen des TVöD-Tarifabschlusses 2023/2024, die in der Planung mit stark ansteigendem Personalaufwand zu berücksichtigen waren. Ein Mix aus prozentual angehobenen Tabellenentgelten in Verbindung mit Sockel- und Garantiebeträgen führt hier insgesamt zu einer sehr deutlichen Steigerung des Personalaufwandes.

Sehr erfreulich ist in diesem Zusammenhang aber noch ein weiterer Teilaspekt der vorgelegten Planung. Eine deutlich erhöhte Ausschüttungsprognose der Beteiligungsgesellschaften wird, aller Voraussicht nach, unter dem Strich auch zu einem erheblich verbesserten Jahresergebnis führen.

Die wesentlichen Veränderungen stellen sich dementsprechend wie folgt dar:

Erfolgsplan „Jugendzentrum Ronneburg“ *(sofern Veränderung >= 5.000 €)*

- Erträge aus Unterkunft und Verpflegung + 145.000 €
  Erhöhte Erträge i. V. mit der erwartet höheren Auslastung im Vergleich zum Vorjahr.

- Benutzungsgebühren/-entgelte + 40.000 €
  Angepasste Ertragserwartung im Zusammenhang mit einer höheren Auslastung sowie eines erhöhten Kostenbeitrages des Main-Kinzig-Kreises für den Schulschwimmstandort Ronneburg.

- Erträge aus Beteiligungen (Dividende) + 552.000 €
  Erträge aus Beteiligungen (zusätzliche Steuererstattungen) + 203.000 €
  Erhöhte Ertragserwartung aufgrund der aktuellen Ausschüttungsprognose der Beteiligungsgesellschaften.

- Zinsen und ähnliche Erträge + 10.000 €
  Erhöhte Ertragserwartung aufgrund des angestiegenen Zinsniveaus

- Lebensmittel und Getränke + 31.000 €
  Erhöhung des variablen Wareneinsatzes im Zusammenhang mit den geplanten Auslastungswerten und der enormen Teuerung in diesem Bereich.

- Energie- und Wasserversorgung - 80.000 €
  Angenommener Rückgang des Energieaufwands für das Wirtschaftsjahr, auch wenn die entsprechenden Liefervereinbarungen zum Planungszeitpunkt noch nicht abschließend verhandelt sind.

- Abwasserversorgung + 5.000 €
  Anpassung des Aufwandes an die tatsächlichen Erwartungen.

- Löhne und Gehälter + 95.000 €
- Sozialabgaben / Altersversorgung / Beihilfen + 35.000 €
  Erhöhung des Personalaufwandes aufgrund der Tarifverhandlungen 2023/2024. Bis zum 29. Feb. 2024 erhalten alle Beschäftigten einen monatlichen Inflationsausgleich von 220 Euro je Vollkraft. Teilzeitbeschäftigte entsprechend anteilig. Mit Wirkung zum 1. März 2024 werden die Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 200 Euro/Monat je Vollkraft und darauf aufbauend um 5,5% gesteigert. In Verbindung mit dem ebenfalls von den Tarifpartnern ausgehandelten Garantiebetrag von 340 Euro/Monat zieht dies in einigen im EB vorhandenen Entgeltgruppen eine Steigerung der Löhne und Gehälter von über 15% nach sich. Darüber hinaus ist in der Planung die unterjährige Veränderung von Dienstaltersstufen und auch der höhere Personalbedarf aufgrund der geplanten Auslastungswerte zu berücksichtigen.

- Versicherungbeiträge + 6.000 €
  Anpassung des Aufwandes für Sachversicherungen an die tatsächlichen Erwartungen.

- Zinsaufwand - 7.000 €
  Anpassung des Aufwandes aufgrund weiter rückläufiger Darlehensverbindlichkeiten.

Jahresergebnis 2024

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.782.200 Euro ab, der nach Feststellung des Jahresergebnisses im Jahr 2025 in Teilen an den Main-Kinzig-Kreis als Träger des Eigenbetriebes ausgeschüttet werden soll.

Vermögensplan „Jugendzentrum Ronneburg“ *(sofern Veränderung >= 5.000 €)*

- Entnahme aus der Rücklage - 83.800 €
  Reduzierte Entnahme aus der Rücklage im Zusammenhang mit der vorliegenden Kalkulation und den geplanten Investitionen des Betriebes (s. auch Erhöhung der Rücklage).

- Überschuss des Erfolgsplanes + 861.000 €
  Deutlicher Anstieg des erwarteten Jahresgewinns aufgrund der vorliegenden Kalkulation.

- Investitionsmaßnahmen (Betriebs- und Geschäftsausstattung / Baumaßnahmen) + 200.000 €
  Siehe Einzeldarstellung der geplanten Maßnahmen im Vermögensplan.
  JZR.

- Ausschüttung an den Träger + 355.000 €
  Anpassung des Ausschüttungsbetrages aufgrund der vorliegenden Kalkulation sowie der Haushaltsplanung des Main-Kinzig-Kreises mit Blick auf den voraussichtlichen Jahresüberschusses aus dem laufenden Wirtschaftsjahr (2023).

- Zuführung zur Rücklage + 222.000 €
  Erhöhte Zuführung zur Rücklage im Zusammenhang mit der vorliegenden Kalkulation und den geplanten Investitionen des Betriebes (s. auch Entnahme aus der Rücklage).

Erläuterung zum Stellenplan 2024

Die über den Stellenplan 2024 kalkulierte Personalmenge bleibt mit 17,5 Vollkräften im Vergleich zu den Vorjahren weiterhin konstant. Die im Stellenplan dargestellten Personalmengen in Haustechnik, Küche und Hauswirtschaft werden trotz Erweiterung der Kapazitäten im Geschäftsjahr 2019 zunächst unverändert fortgeführt. Eine diesbezügliche Überprüfung und ggf. Anpassung wird, corona- und auch durch die Auswirkungen des Ukrainekriegs bedingt, frühestens nach Normalisierung der Lage im Wirtschaftsjahr 2025 erfolgen können.

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Erfolgsübersicht 2023

GuV-Pos	Bezeichung	Wirtschaftsjahr 2022 (Ergebnis)	Wirtschaftsjahr 2023 (Wirtschaftsplan)	Wirtschaftsjahr 2023 (Wirtschaftsplan)	Veränderung + / -	Veränderung in %
1.	Umsatzerlöse	1.003.078 €	1.142.000 €	1.325.000 €	183.000 €	16,02%
9.	Sonstige betriebliche Erträge	8.238 €	- €	- €	- €	
14.	Erträge aus Beteiligungen (Dividende + Steuererstattungen)	1.814.522 €	1.950.000 €	2.705.000 €	755.000 €	38,72%
15.	Verkaufserlös aus Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.069 €	15.000 €	25.000 €	10.000 €	66,67%
=	Zwischensumme (Erträge):	2.857.907 €	3.107.000 €	4.055.000 €	948.000 €	30,51%
10.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe + bezogene Waren	438.534 €	712.000 €	663.000 €	- 49.000 €	-6,88%
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.737 €	221.500 €	227.000 €	5.500 €	2,48%
11.	Personalaufwand					
	a) Löhne + Gehälter	740.357 €	720.000 €	815.000 €	95.000 €	13,19%
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung	216.559 €	213.500 €	248.500 €	35.000 €	16,39%
12.	Abschreibungen					
	a) auf Sachanlagen + immaterielle Vermögensgegenstände des AV	171.969 €	180.000 €	180.000 €	- €	0,00%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	30 €	1.000 €	1.000 €	- €	0,00%
13.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	102.655 €	86.300 €	93.800 €	7.500 €	8,69%
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.740 €	50.000 €	43.000 €	- 7.000 €	-14,00%
26.	Sonstige Steuern	1.360 €	1.500 €	1.500 €	- €	0,00%
=	Zwischensumme (Aufwendungen):	1.943.940 €	2.185.800 €	2.272.800 €	87.000 €	3,98%
=	Jahresergebnis (Erträge abzügl. Aufwendungen)	913.966 €	921.200 €	1.782.200 €	861.000 €	26,53%

Jugendzentrum Ronneburg

Erfolgsplan 2024

Bezeichnung	GuV Pos.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung + / -
Erträge					
Erträge aus Unterkunft + Verpflegung	1	789.666 €	960.000 €	1.105.000 €	145.000 €
Benutzungsgebühren/-entgelte	1	43.480 €	50.000 €	90.000 €	40.000 €
Erträge aus Warenverkäufen	1	63.807 €	77.000 €	75.000 €	- 2.000 €
Mieten und Pachten	1	2.098 €	2.000 €	2.000 €	- €
Erträge aus Schadenersätzen	1	1.238 €	3.000 €	3.000 €	- €
Erstattungen für Zivildienstleistende/Bundesfreiwilligendie	1	- €	- €	- €	- €
Erstattung von Fahrtkosten	1	- €	- €	- €	- €
Sonstige Umsatzerlöse	1	69.403 €	20.000 €	20.000 €	- €
Erträge aus Beteiligungen (Dividende)	14	1.335.942 €	1.440.000 €	1.992.000 €	552.000 €
Erträge aus Beteiligungen (zusätzliche Steuererstattungen)	14	478.580 €	510.000 €	713.000 €	203.000 €
Einspeisevergütung Photovoltaik	1	33.386 €	30.000 €	30.000 €	- €
Sonderausschüttung Beteiligungen	14	- €	- €	- €	- €
Verkaufserlöse aus Beteiligungen	15	- €	- €	- €	- €
Aktivierte Eigenleistungen	9	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Erträge	16	32.069 €	15.000 €	25.000 €	10.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9	3.661 €	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	9	4.577 €	- €	- €	- €
Summe Erträge		2.857.907 €	3.107.000 €	4.055.000 €	948.000 €

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises, den 27.09.2023

Bezeichnung	GuV Pos.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung + / -
Aufwendungen					
Lebensmittel und Getränke (incl. Kioskartikel)	10a	187.629 €	189.000 €	220.000 €	31.000 €
Energie- und Wasserversorgung	10a	215.988 €	480.000 €	400.000 €	- 80.000 €
Abwasserentsorgung	10b	51.674 €	45.000 €	50.000 €	5.000 €
Betriebsstoffe	10a	6.526 €	18.000 €	18.000 €	- €
Verbrauchsmaterial	10a	20.169 €	20.000 €	20.000 €	- €
Medizinischer Sachbedarf	10a	- €	- €	- €	- €
Sonst. Wareneinkäufe (z.B. Geschirr, Haus- + Bettwäsche)	10a	8.222 €	5.000 €	5.000 €	- €
Instandhaltung / Instandsetzung	10b	154.089 €	150.000 €	150.000 €	- €
Bezüge Zivildienstleistende/Bundesfreiwilligendienst	13	- €	- €	- €	- €
Löhne und Gehälter (incl. Rückstellungen)	11a	740.357 €	720.000 €	815.000 €	95.000 €
Sozialabgaben / Altersversorgung / Beihilfen	11b	216.559 €	210.000 €	245.000 €	35.000 €
Gesetzliche Unfallversicherung / BG-Beitrag	11b	- €	3.500 €	3.500 €	- €
Aufwendungen für Dienstjubiläen	13	- €	1.000 €	1.000 €	- €
Betriebsfeiern und -ausflüge	13	133 €	1.500 €	2.000 €	500 €
Dienst- und Schutzkleidung	13	4.185 €	2.000 €	2.000 €	- €
Arbeitsmedizin / Arbeitssicherheit	13	472 €	500 €	500 €	- €
Fortbildung	13	294 €	3.000 €	3.000 €	- €
Abschreibungen auf Sachanlagen	12a	171.969 €	180.000 €	180.000 €	- €
Verwaltungskostenbeiträge	13	8.908 €	9.000 €	10.000 €	1.000 €
Rechts-, Beratungskosten, Prüfungsgebühren	13	19.046 €	15.000 €	15.000 €	- €
Aufwendungen für die Betriebskommission	13	335 €	1.000 €	1.000 €	- €
Mieten, Pachten, Leasing	13	6.265 €	6.000 €	7.000 €	1.000 €
GEMA, Rundfunk-/Fernsehgebühren	13	878 €	1.000 €	1.000 €	- €
Aufwendungen für Reinigung	10b	13.096 €	17.000 €	18.000 €	1.000 €
Büromaterial / EDV-Verbrauchsmaterial	13	1.640 €	2.500 €	2.500 €	- €
Zeitungen / Zeitschriften / Fachliteratur	13	777 €	1.000 €	1.000 €	- €
Post- und Fernmeldegebühren	13	3.545 €	6.000 €	4.000 €	- 2.000 €
Bankgebühren	13	1.763 €	- €	1.000 €	1.000 €
Reisekosten	13	- €	1.000 €	1.000 €	- €
Aufw. für Gästebetreuung und Repräsentation	13	- €	2.000 €	2.000 €	- €
Werbung / Marketing / Öffentlichkeitsarbeit	13	3.294 €	7.500 €	7.500 €	- €
Spenden	13	- €	- €	- €	- €
Versicherungsbeiträge	13	20.935 €	24.000 €	30.000 €	6.000 €
Verbandsumlagen-/beiträge	13	228 €	300 €	300 €	- €
Verluste aus Schadensfällen / Abgang Vermögen	13	- €	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen	13	4.572 €	2.000 €	2.000 €	- €
Abschreibungen auf Forderungen	12b	30 €	1.000 €	1.000 €	- €
Periodenfremde Aufwendungen	13	25.385 €	- €	- €	- €
Ertragssteuern (KapESt, Soli)	26	- €	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Steuern (Grund-, Kfz-Steuer)	26	1.360 €	1.500 €	1.500 €	- €
Abfallentsorgung/Schädlingsbekämpfung	10b	7.878 €	9.500 €	9.000 €	- 500 €
Zinsaufwendungen	19	45.740 €	50.000 €	43.000 €	- 7.000 €
Summe Aufwendungen		1.943.940 €	2.185.800 €	2.272.800 €	87.000 €

Summe Erträge	2.857.907 €	3.107.000 €	4.055.000 €	948.000 €
Summe Aufwendungen	1.943.940 €	2.185.800 €	2.272.800 €	87.000 €
Jahresergebnis	913.966 €	921.200 €	1.782.200 €	861.000 €

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Vermögensübersicht 2024

	Bezeichung	Wirtschaftsjahr 2022 (Ergebnis)	Wirtschaftsjahr 2023 (Wirtschaftsplan)	Wirtschaftsjahr 2024 (Wirtschaftsplan)	Veränderung + / -	Veränderung in %
	Einnahmen (= Mittelherkunft)					
1.	Abschreibungen	171.969 €	180.000 €	180.000 €	- €	0,00%
2.	Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	
3.	Innere Darlehen/Liquiditätsvorschüsse MKK	- €	- €	- €	- €	
4.	Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €	
5.	Entnahme aus der Rücklage	- €	83.800 €	- €	- 83.800 €	-100,00%
6.	Überschuß des Erfolgsplanes	913.966 €	921.200 €	1.782.200 €	861.000 €	93,47%
7.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	
8.	Zuschüsse					
	Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €	
	Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	
=	Summe Einnahmen	1.085.935 €	1.185.000 €	1.962.200 €	777.200 €	65,59%
	Ausgaben (= Mittelverwendung)					
1.	Investitionsmaßnahmen					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.090 €	85.000 €	85.000 €	- €	0,00%
	Baumaßnahmen u. Generalsanierungen	87.189 €	300.000 €	500.000 €	200.000 €	66,67%
	Investition in Beteiligungen (Wiedereinlage)	- €	- €	- €	- €	
2.	Ausschüttung an den Träger	400.000 €	300.000 €	655.000 €	355.000 €	118,33%
3.	Zuführung zur Rücklage	75.156 €	- €	222.200 €	222.200 €	#DIV/0!
4.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	
5.	Tilgung von Krediten	487.500 €	500.000 €	500.000 €	- €	0,00%
6.	Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €	
=	Summe Ausgaben	1.085.935 €	1.185.000 €	1.962.200 €	777.200 €	65,59%
		0 €	- €	- €	- €	

Vermögensplan

Jugendzentrum Ronneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung + / -
Einnahmen (= Mittelherkunft)				
Abschreibungen	171.969 €	180.000 €	180.000 €	- €
Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €
Innere Darlehen/Liquiditätsvorschüsse MKK	- €	- €	- €	- €
Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €
Entnahme aus der Rücklage	- €	83.800 €		- 83.800 €
Überschuß des Erfolgsplanes	913.966 €	921.200 €	1.782.200 €	861.000 €
Interne Zuführung	- €	- €	- €	- €
Zuschüsse				
Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €
Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €
Summe	1.085.935 €	1.185.000 €	1.962.200 €	777.200 €
Ausgaben (= Mittelverwendung)				
Investitionsmaßnahmen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.090 €	85.000 €	85.000 €	- €
Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	87.189 €	300.000 €	500.000 €	200.000 €
Investition in Beteiligungen	- €	- €	- €	- €
Ausschüttung an den Träger (Gewinn Vorjahr/e)	400.000 €	300.000 €	655.000 €	355.000 €
Zuführung zur Rücklage	75.156 €	- €	222.200 €	222.200 €
Interne Zuführung	- €	- €	- €	- €
Tilgung von Krediten	487.500 €	500.000 €	500.000 €	- €
Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €
Summe	1.085.935 €	1.185.000 €	1.962.200 €	777.200 €

Summe Einnahmen	1.085.935 €	1.185.000 €	1.962.200 €	777.200 €
Summe Ausgaben	1.085.935 €	1.185.000 €	1.962.200 €	777.200 €
Jahresergebnis	0 €	- €	- €	- €

Erläuterung zur Pos. "Betriebs- und Geschäftsausstattung"

BGA Sportbereich (Turn- und Schwimmhalle, Außenbereich)	15.000
BGA Gästebereich (Mobiliar Gästezimmer / Matratzen, Stühle + Tische)	20.000
BGA Aufenthaltsbereiche (Kegelbahn/Saal/Seminarräume)	15.000
BGA Küche/Caféteria	15.000
Sonstige BGA (incl. EDV + Fuhrpark)	20.000
	85.000

Erläuterung zur Pos. "Baumaßnahmen/Generalsanierung"

Sanierung Schwimm- und Sporthalle JZR (1. BA - Gesamtvolumen ca. 1,0 - 1,2 Mio. über 4 Jahre)	300.000
Sanierung Grundleitungen Wasser / Kanal / Wärmeversorgung (1. BA - Gesamtvolumen ca. 800 TEUR über 4 Jahre)	200.000
	500.000

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Finanzplan 2024

	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Einnahmen (Mittelherkunft)					
1.	Abschreibungen	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
2.	Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Innere Darlehen (Main-Kinzig-Kreis)	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Entnahme aus der Rücklage	- €	850.000 €	300.000 €	300.000 €	- €
6.	Überschuß des Erfolgsplanes	1.782.200 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
7.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
8.	Zuschüsse					
	a) Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
	b) Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
=	Summe Einnahmen	1.962.200 €	2.030.000 €	1.480.000 €	1.480.000 €	1.180.000 €
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Investitionsmaßnahmen					
	a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
	b) Baumaßnahmen und Generalsanierungen *	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	- €
	c) Investionen in Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Ausschüttung an den Träger	655.000 €	950.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
3.	Zuführung zur Rücklage	222.200 €	- €	- €		200.000 €
4.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Tilgung von Krediten	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
6.	Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €	- €
=	Summe Ausgaben	1.962.200 €	2.030.000 €	1.480.000 €	1.480.000 €	1.180.000 €
		- €	- €	- €	- €	- €

* Für die Sanierung der Sport- und Freizeitanlagen (Schwimmhalle / Schwimmbadtechnik, Heizung / Beleuchtung Turnhalle) und der Grundleitungen Wasser / Abwasser / Wärmeversorgung wird in den Jahren 2024 - 2027 ein Gesamtbudget von 2.000 TEUR eingeplant.

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung des Trägers auswirken

(§ 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz)

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen des Main-Kinzig-Kreises					
Gewinnausschüttung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen an den Main-Kinzig-Kreis als Träger	655.000 €	950.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Ausgaben des Main-Kinzig-Kreises					
Zuschüsse an die Jugend- und Freizeiteinrichtungen zur Deckung des Defizits im Vermögensplan	0	0	0	0	0
SUMME	655.000	950.000	400.000	400.000	400.000

Eigenbetrieb ***"Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises"***, den 27.09.2023

Stellenplan 2024

Betriebsbereich Jugendzentrum Ronneburg (JZR)

Bereich	Entgeltgruppe nach Überleitung in TVöD										Gesamt
	15	10	9	8	6	5	4	3	2	1	
Verwaltung/Betriebsleitung	1,0	1,0	0,5	0,5					0,5		3,5
Haustechnik			0,5		2,5				0,5		3,5
Küche			1,0		1,0			3,5			5,5
Hauswirtschaft								1,0	4,0		5,0
Summe Stellenplan 2024	1,0	1,0	2,0	0,5	3,5	0,0	0,0	4,5	5,0	0,0	17,5
Vergleich Stellenplan 2020 - 2023	1,0	1,0	2,0	0,5	3,5	0,0	0,0	4,5	5,0	0,0	17,5
Veränderungen im Stellenplan	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen
3,0
3,5
4,9
4,6
16,0

Vergleich Wirtschaftplan Vorjahre						
2019	2018	2017	2016	2015	2014
3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
17,5	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0

Zusätzlich wird im Jugendzentrum seit dem Jahr 2004 i. d. R. ein Ausbildungsplatz in der Verwaltung oder der Küche vorgehalten.

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Trennungsrechnung (DAWI-/Nicht-DAWI) im Sinne des Betrauungsaktes vom 19.03.2010

	Bezeichung	Dienstleistungen von allg. wirtschaftlichen Interesse (DAWI) in EUR	Sonstige Dienstleistungen (Nicht-DAWI) in EUR	Wirtschaftsjahr 2022 (Summe)
1.	Umsatzerlöse	1.325.000 €		1.325.000 €
9.	Sonstige betriebliche Erträge	- €		- €
14.	Erträge aus Beteiligungen (Dividende + Steuererstattungen)		2.705.000 €	2.705.000 €
15.	Verkaufserlös aus Beteiligungen		- €	- €
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25.000 €	25.000 €
=	Zwischensumme (Erträge):	1.325.000 €	2.730.000 €	4.055.000 €
10.	Materialaufwand	890.000 €		890.000 €
11.	Personalaufwand	1.063.500 €		1.063.500 €
12.	Abschreibungen	181.000 €		181.000 €
13.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	93.800 €		93.800 €
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		43.000 €	43.000 €
26.	Sonstige Steuern	1.500 €		1.500 €
15.	Zwischensumme (Position 8 bis 14):	2.229.800 €	43.000 €	2.272.800 €
=	Jahresergebnis (Pos. 7 abzügl. Pos. 15)	- 904.800 €	2.687.000 €	1.782.200 €

Anlage 19

Jahresabschluss 2022
und
Wirtschaftsplan 2024

Zentrum für
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Main-Kinzig gGmbH

Anlage 1

Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH, Gelnhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.006,00	9.979,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.925,00	4.914,00
	21.931,00	**14.893,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	420.492,02	259.276,84
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.276,19	3.926,60
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. € 0,00)		
	424.768,21	263.203,44
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.239.269,43	1.046.093,63
	1.664.037,64	**1.309.297,07**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**6.751,54**	**4.340,29**
	1.692.720,18	**1.328.530,36**

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	267.012,21	267.012,21
III. Gewinnrücklagen	313.938,18	0,00
III. Verlustvortrag	0,00	-110.041,93
IV. Jahresüberschuss	308.692,04	423.980,11
	914.642,43	**605.950,39**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	305.246,61	217.561,53
	305.246,61	**217.561,53**
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen	110.000,00	110.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 110.000,00 (Vj. € 110.000,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171.332,05	207.710,12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 171.332,05 (Vj. € 207.710,12)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	78.827,02	152.824,45
- davon aus Steuern € 67.163,14 (Vj. € 63.409,09)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vj. € 1.389,34)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 78.827,02 (Vj. € 152.824,45)		
	360.159,07	**470.534,57**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**112.672,07**	**34.483,87**
	1.692.720,18	**1.328.530,36**

Elektronische Kopie

Anlage 2

Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH, Gelnhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

		Geschäftsjahr 2022		Geschäftsjahr 2021	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		6.263.389,92		5.625.965,87
2.	Sonstige betriebliche Erträge		47.236,77		97.865,93
3.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-4.059.628,59		-3.649.829,02	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-852.127,09	-4.911.755,68	-766.838,51	-4.416.667,53
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-42.227,46		-38.224,88
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.047.109,51		-843.826,78
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		-290,50
7.	**Ergebnis nach Steuern**		**309.534,04**		**424.822,11**
8.	Sonstige Steuern		-842,00		-842,00
9.	**Jahresüberschuss**		**308.692,04**		**423.980,11**

Elektronische Kopie

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 11.10.2023

Wirtschaftsplan

Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH

für das Jahr 2024

Gemäß § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags wird der Wirtschaftsplan der „Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH“ (in der Folge kurz: ZKJF gGmbH) für das Jahr 2024 wie folgt durch den Aufsichtsrat beschlossen und mit der Empfehlung der Annahme an die Gesellschafterversammlung weitergeleitet:

1. Erfolgsplan

Erfolgsplan	Wirtschafts-jahr 2019	Wirtschafts-jahr 2020	Wirtschafts-jahr 2021	Wirtschafts-jahr 2022	Wirtschafts-plan 2023	Wirtschafts-plan 2024
Summe Erträge	4.567.235,74 €	5.212.448,59 €	5.723.831,80 €	6.310.626,69 €	6.586.436,02 €	8.189.150,77 €
Summe Aufwendungen	-4.625.198,18 €	-5.174.862,37 €	-5.299.851,69 €	-6.001.934,65 €	-6.523.376,12 €	-8.134.765,48 €
Jahresergebnis						
Gewinn/ Verlust	-57.962,44 €	37.586,22 €	423.980,11 €	308.692,04 €	63.059,90 €	54.385,29 €
Gezeichn. Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Kapitalrücklage	267.012,21 €	267.012,21 €	267.012,21 €	267.012,21 €	267.012,21 €	267.012,21 €
Verlustvortrag/ Gewinnrücklage	-89.665,71 €	-147.628,15 €	-110.041,93 €	313.938,18 €	622.630,22 €	685.690,12 €
Eigenkapital	**144.384,06 €**	**181.970,28 €**	**605.950,39 €**	**914.642,43 €**	**977.702,33 €**	**1.032.087,62 €**

2. Kredite

Fremdmittel zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplans werden nicht benötigt. Es bestehen auch keine laufenden Darlehensverträge.

3. Wirtschaftsplan 2024

	Wirtschaftsjahr	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Bezeichnung	*Erträge in Euro*	*Erträge in Euro*	*Erträge in Euro*	*Erträge in Euro*
1.	Erträge MKK Jugendamt	3.828.211,52 €	3.755.582,40 €	4.706.535,62 €	5.806.689,56 €
2.	Erträge Betreu. Eltern/KCA	136.518,76 €	135.291,41 €	202.886,58 €	206.187,00 €
3.	Erträge MKK Schulverw.	933.251,58 €	1.403.095,96 €	932.365,72 €	1.123.299,97 €
4.	Erträge Schulspeisung Eltern	162.195,76 €	262.111,90 €	258.105,20 €	395.064,00 €
5.	Erträge Standortkommunen	172.230,42 €	90.142,77 €	38.762,80 €	105.821,41 €
6.	Erträge Land Hessen	385.588,00 €	423.556,23 €	418.920,00 €	542.745,83 €
7.	Sonstige betriebliche Erlöse	42.487,41 €	226.343,96 €	20.171,04 €	7.103,00 €
8.	Erlösschmälerungen	- €	- €	- €	- €
9.	**Summe Erlöse regulär**	**5.660.483,45 €**	**6.296.124,63 €**	**6.577.746,96 €**	**8.186.910,77 €**
10.	Außerord./periodenfr.Erträge	63.348,35 €	14.502,06 €	8.689,06 €	2.240,00 €
12.	**Gesamtsumme Erlöse**	**5.723.831,80 €**	**6.310.626,69 €**	**6.586.436,02 €**	**8.189.150,77 €**
	Bezeichnung	*Aufwand in Euro*	*Aufwand in Euro*	*Aufwand in Euro*	*Aufwand in Euro*
13.	Personalkosten	- 4.382.118,83 €	- 4.878.270,68 €	- 5.520.897,56 €	- 6.739.842,44 €
14.	Personalnebenkosten	- 200.606,19 €	- 285.531,09 €	- 226.549,12 €	- 239.302,14 €
15.	Honorare/ Fremdleistungen	- 152.547,95 €	- 139.221,42 €	- 54.647,00 €	- 138.073,24 €
16.	Sachaufwand Betreuung	- 0,00 €	- 28.645,26 €	- €	- 13.823,01 €
17.	Miete und Nebenkosten	- 125.357,85 €	- 119.360,78 €	- 153.073,65 €	- 118.706,72 €
18.	Abgaben, Versicherungen	- 9.917,81 €	- 16.222,45 €	- 15.263,76 €	- €
19.	Fahrzeugkosten	- 30.412,52 €	- 27.825,42 €	- 50.059,35 €	- 28.096,77 €
20.	Sonstiger Betriebsaufwand	- 14.076,40 €	- 23.073,73 €	- 23.843,11 €	- 38.934,47 €
21.	IT-Kosten	- 98.771,44 €	- 146.188,58 €	- 58.000,00 €	- 136.069,83 €
22.	Abschreibungen	- 38.224,88 €	- 42.227,46 €	- 54.018,20 €	- 22.365,83 €
23.	Verwaltungsaufwand	- 81.598,84 €	- 79.007,84 €	- 102.734,49 €	- 169.850,94 €
24.	Speiseversorgung	- 161.208,84 €	- 210.181,60 €	- 257.884,72 €	- 485.640,42 €
25.	Umlage Gesamtverwaltung	- €	- €	- €	- €
26.	Umlage Fachbereichsleitung	- €	- €	- €	- €
27.	**Summe Aufwand regulär**	**- 5.294.841,55 €**	**- 5.995.756,31 €**	**- 6.516.970,96 €**	**- 8.130.705,80 €**
28.	Außerordentlicher Aufwand	- 5.010,14 €	- 6.178,34 €	- 6.405,16 €	- 4.059,68 €
29.	**Gesamtsumme Aufwand**	**- 5.299.851,69 €**	**- 6.001.934,65 €**	**- 6.523.376,12 €**	**- 8.134.765,48 €**
30.	**Ergebnis**	**423.980,11 €**	**308.692,04 €**	**63.059,90 €**	**54.385,29 €**

In der Planung haben sich die Erlöse im Vergleich zur Vorjahresplanung um 24,3% erhöht, die Kosten um 24,7%. Diese enormen Steigerungen haben zwei Ursachen:

Zunächst gibt es eine Reihe von Leistungssteigerungen der ZKJF gGmbH. So wurden aufgrund des gestiegenen Bedarfs im Bereich der Erziehungsberatung die Stellen des Begleiteten Umgangs erhöht und eine zusätzliche Koordinationsstelle geschaffen. Im Bereich der Schulsozialarbeit hat sich die dortige Projektarbeit im Rahmen der Corona-Aufholhilfe derart bewährt, dass sie nach Auslaufen der Maßnahme in den regulären Personalbestand der Sozialarbeit an Schulen überführt wurde. Auch in der Koordinationsarbeit wurde der seit der Pandemie sprunghaft gestiegenen Nachfrage Rechnung getragen, indem die zuständige Stelle personell verstärkt wurde. Zur Versorgung der ansteigenden Zahl von

unbegleiteten minderjährigen Kindern und Jugendlichen wurden neue Leistungsfelder etabliert, die in der modularen Tagesbetreuung für Tagesstruktur und Unterstützungsangebote sorgen. Schließlich lässt sich auch im Bereich der Ganztagsbetreuung eine Erhöhung der Betreuungszahlen und damit der Engagements durch die ZKJF gGmbH feststellen. Alleine in der neu hinzugekommenen Struwwelpeterschule in Niederdorfelden ist die Zahl der betreuten Kinder von vormals 76 auf 170 angestiegen.

Neben der Steigerung des Leistungsangebotes machen sich auch für das Jahr 2024 eine deutliche Tarifsteigerung sowie Erhöhungen im Sachkostenbereich bemerkbar. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2022 sind die Personalkosten im TVöD-Bereich Soziales und Erziehung um bis zu 17,9% gestiegen. Vor diesem Hintergrund empfiehlt selbst die Hessische Jugendhilfekommission in ihrem Beschluss vom 05.05.2023 für das Jahr 2023 eine Erhöhung und Anpassung der Jugendhilfeleistungen gegenüber den Trägern von 10,94% im Personalbereich und 6,10% im Sachbereich.

3.1. Perspektive

Wie bereits in den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe ungebrochen hoch. Diese Nachfrage, die zunächst durch die öffentlichen Jugendhilfeträger und im weiteren Verlauf durch die Freien Träger der Jugendhilfe bedient wird, erfährt eine immer stärkere Einengung. Die Gründe hierfür liegen in der zunehmenden Beschränkung der finanziellen Möglichkeiten durch die öffentliche Hand einerseits und in den fehlenden personellen Ressourcen der freien Träger andererseits.

Die weiterhin hohe Nachfrage nach Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ergeben sich zum größten Teil aus den Folgen der Corona-Pandemie, die in nahezu allen Lebensbereichen umfassend und langfristig spürbar sind. Immer deutlicher wird, dass vor allem viele Kinder und Jugendlichen durch die teilweise langandauernden Schulschließungen sowohl in ihrem Lernen als auch in ihrer psychosozialen Entwicklung nachhaltig beeinträchtigt wurden. Auf diese Erkenntnis hin wurden die in den Jahren 2021 bis 2023 erfolgten Aktionsprogramme „Aufholen nach Corona“ initiiert. Mit dem Auslaufen der letzten Maßnahmen aus diesem Programm im zweiten Drittel des Jahres 2023 wird die Lücke spürbar, die diese Programme bislang ausfüllen konnten. Hier versucht die ZKJF gGmbH insbesondere im Bereich der Schulsozialarbeit das bisherige Engagement in die Regelleistung der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe zu transferieren.

Die Betreuung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen bestimmt ebenfalls weiterhin landesweit das Geschehen in der Jugendhilfe. Neben einer angemessenen Betreuung der jungen Menschen, die vor oder während der Flucht insbesondere aus den Kriegsgebieten der Ukraine und anderer Staaten traumatische Erlebnisse verarbeiten mussten, steht als größte Herausforderung die möglichst übergangslose Integration der Geflüchteten in das Bildungssystem an. Die Unterstützung und das Engagement von Schule und Lehrkräften spielt hier eine besondere Rolle, da die Schule für Jugendliche ein zentraler Ort ist, um neue Kontakte zu knüpfen. Die ZKJF gGmbH baut in diesem Zusammenhang das Angebot von INTEA-Klassen aus, die als Brückenklassen mit altersheterogener Zusammensetzung vor allem dem Erwerb von Deutschkenntnissen dienen, aber den Kindern auch Kontinuität und Struktur vermitteln. Zusätzlich erfolgt durch die ZKJF gGmbH ein Ausbau ihrer modularen Tagesbetreuungen einschließlich einer Vormittagsbetreuung, durch welche Schulkindern und Jugendlichen auch hier über den Tag eine möglichst kontinuierliche Strukturierung ihres Alltags vermittelt wird.

In diesem Kontext wird auch immer deutlicher, welch hohen Stellenwert die Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern einnimmt. Hier arbeitet die ZKJF gGmbH mit Hochdruck daran, bis zum Eintritt des

Rechtsanspruches 2026 möglichst zeitnah an allen Grundschulen des Kreisgebietes eine zuverlässige Betreuung für den Mittag, den Nachmittag und die Ferien zu etablieren.

Weitergehende Betreuungen erfolgen in der ebenfalls durch die ZKJF gGmbH verantworteten Familienklasse bis hin zu Koordinationstätigkeiten und einem Übergangsmanagement auf dem Weg von der Schule in die Ausbildung oder den Beruf.

3.2. Die Fachbereiche im Einzelnen

3.2.1. Fachbereich 1 Erziehungsberatung

Mit seinen Beratungs- und Unterstützungsangeboten ist der Fachbereich Erziehungsberatung neben dem Standort Hanau für den Westkreis auch in der Beratungsstelle in Gelnhausen und in der Jugendhilfestation in Schlüchtern für die Mitte und den Osten des Kreises tätig. Die Erziehungsberatung, die Trennungs- und Scheidungsberatung, die Kinderschutzberatung nach § 8a SGB VIII und die Angebote zum Begleiteten Umgang von getrenntlebenden Eltern mit ihrem Kind wie auch die Frühen Hilfen der Familienhebammen sind wesentliche Bausteine zur Realisierung des Jugendhilfeauftrages im Main-Kinzig-Kreis.

Nach der Neukonzeptionierung des Fachbereichs durch die vertraglichen Vereinbarungen mit dem Jugendamt Anfang 2023 hat sich erwiesen, dass die Nachfrage deutlich höher ist, als in den jüngsten Leistungsangeboten konzipiert. Daher laufen derzeit Verhandlungen zwischen dem Jugendamt und der ZKJF gGmbH mit dem Ziel, die Leistungsangebote an die gestiegenen Erfordernisse anzupassen.

Der Fachbereich 1 wurde für das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem leichten Überschuss von 62.395 Euro (entspricht +5,59 % des Umsatzes 2024; im WJ 2022 = -21.244 Euro) geplant.

3.2.2. Fachbereich 2 Jugendhilfe und Schule

Wie bereits eingangs beschrieben zeigt es sich, dass die wesentliche Institution außerhalb der Familie, die sowohl ein Indikator ist wie auch über die entsprechenden Einwirkungsmöglichkeiten für die Krisenintervention bei Kindern und Jugendlichen verfügt, die Schule ist. Der Anteil der Kinder, die psychisch belastet sind, hat sich während der Pandemie gegenüber der Zeit davor von 15 Prozent auf 30 Prozent verdoppelt. Dies hat die COPSY-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf ergeben, die die Auswirkungen der Corona-Zeit auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland untersucht. Auch wenn negative Nachwirkungen der Corona-Zeit bei Kindern und Jugendlichen aller gesellschaftlichen Schichten festgestellt werden, gibt es doch eine Häufung bei sozioökonomisch benachteiligten Familien, die weniger finanzielle Ressourcen und/ oder einen Migrationshintergrund haben.

Die wesentliche Unterstützung erhalten die Lehrkräfte mit Blick diese Herausforderungen und die gestiegenen Anforderungen durch die Schulsozialarbeit, welche im Kreisgebiet im Wesentlichen durch die ZKJF gGmbH bereitgestellt wird. Vor diesem Hintergrund werden insbesondere für die Schulen mit einer personellen Minderausstattung die erforderlichen Erhöhungen und Anpassungen vorgenommen.

Im Bereich der „Qualifizierten Ausbildungsbegleitung in Betrieben und an Berufsschulen“ (kurz: QuABB), welcher von der ZKJF gGmbH an den Berufsschulen in Gelnhausen und Schlüchtern umgesetzt wird, haben sich keine neuen Finanzierungsmöglichkeiten ergeben. Zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen (derzeit 25-33% aller Ausbildungen) wirkt hier eine Fachstelle mit Beratungsangeboten für

alle Beteiligten mit Lösungen bis hin zum Wechsel des Ausbildungsplatzes auf einen erfolgreichen Abschluss der Ausbildung hin (Erfolgsquote bei 95%). Die Finanzierung teilen sich das Land Hessen, die WI-Bank und die Berufsschulen, wobei eine Deckungslücke von rund 30 T Euro verbleibt, welche die ZKJF als Leistungserbringerin selbst tragen muss. Da es in den vergangenen Jahren leider nicht gelungen ist, für eine auskömmliche Finanzierung zu sorgen. wird diese Maßnahme bedauerlicherweise im Juni 2024 auslaufen.

Die Planung des Fachbereiches 2 für das Wirtschaftsjahr 2024 sieht in der Summe einen positiven Saldo von 73.411 Euro (3,62 % des Gesamtumsatzes) vor. Im Wirtschaftsjahr 2022 hat der Fachbereich mit einem Defizit von -52.517 Euro abgeschlossen.

3.2.3. Fachbereich 3 Sozialpädagogische Erziehungshilfe

Die Sozialpädagogische Erziehungshilfe stellt mit ihren multiprofessionellen Teams von Familienhelferinnen und Familienhelfern den direkten Kontakt zu den Familien her. Das Leistungsangebot wird jugendhilferechtlich als ambulante zugehende Hilfe zur Erziehung und zur sozialräumlichen Gestaltung dargestellt. Darüber hinaus stellen zwei Teams in Gelnhausen und Langenselbold Angebote der modularen Tagespflege zur Verfügung, mit denen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit entsprechender Indikation außerhalb von Schule ein tagesstrukturiertes Angebot zur Verfügung gestellt wird. Dem Fachbereich angegliedert ist zudem das Angebot einer Familienklasse in Wächtersbach.

Der Leistungsbereich der aufsuchenden Familienhilfe gehört aufgrund des sehr fordernden Arbeitsbereichs zu den weniger begehrten Tätigkeitsfeldern der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Daher hat mit der fortschreitenden Personalverknappung insbesondere dieser Bereich durch Fluktuation Personal verloren, so dass sich die ursprüngliche Zahl von 20 Vollzeitäquivalenten auf nunmehr 14 Vollzeitäquivalente reduziert hat. Mit dem Rückgang des verfügbaren Personals reduzierte sich auch die Zahl der abrechenbaren Fachleistungsstunden und damit der Erlöse. Die verminderten Erlöse korrespondieren mit dem Rückgang der direkten Personalkosten, decken aber nicht mehr die Sach- und Overheadkosten ab, so dass hier eine Deckungslücke entsteht.

Wie bereits in den Vorjahren ist ein Hauptaugenmerk des Unternehmens auf den personellen Wiederaufbau dieses Bereiches gerichtet. Die Einstellung von erfahrenen Kräften ist mit Blick auf den leergefegten Bewerbermarkt aussichtlos, weshalb sich die Personalakquise auf die Gewinnung von Berufseinsteiger*innen konzentriert. Diese werden mittels eines komplexen Einarbeitungsprogramms über einen längeren Zeitraum aufgebaut. Natürlich ist dies aufgrund der fehlenden Produktivität in diesen Zeiträumen mit Verlusten im Fachleistungsstundenbereich verbunden. In Ermangelung von Alternativen wird diese Verfahrensweise aber als langfristige Investition in die Personalausstattung der ZKJF gGmbH und damit in die Kinder- und Jugendhilfe im Main-Kinzig-Kreis angesehen.

Die Planung des Fachbereiches 3 weist für das Wirtschaftsjahr 2024 einen Überschuss von 11.111 Euro (+ 0,58 % des Umsatzes 2024; im WJ 2022 = -106.353 Euro) aus.

3.2.4. Fachbereich 4 Betreuung an Schulen

Das hauptsächliche Leistungsfeld des Fachbereichs 4 ist der Aufbau und die Umsetzung der Ganztagsbetreuung an Grundschulen im Kreisgebiet. Zur Umsetzung dient das Landesprogramm Pakt für den Ganztag (vormals Pakt für den Nachmittag).

Die Umsetzung dieses Landesauftrages an den MKK wurde wiederum an die ZKJF gGmbH weitergegeben. Die ZKJF gGmbH ist hierfür die Auftragnehmerin, die sich zur Umsetzung regelmäßig der bereits

vor Ort bestehenden Betreuungsstrukturen und Träger bedient. In den Fällen, in denen dies gewünscht oder gar erforderlich wird, tritt die ZKJF gGmbH ebenfalls direkt als Betreuungsträgerin auf.

Durch die unterschiedliche Finanzierungsstruktur der Betreuung durch Land, Landkreis, Standortkommunen und Eltern gibt es gegenüber den Beteiligten einen Regelungsbedarf, der aktuell noch politisch verhandelt wird. Mangels der erforderlichen Vorgaben war im Jahr 2023 keine der Schulen bereit gewesen, die zu einer Aufnahme in das Ganztagsprogramm erforderlichen Anträge zu stellen. Für den Herbst des Jahres 2024 wurde nach klärenden Gesprächen von derzeit elf Schulen signalisiert, dass sie eine entsprechende Antragstellung prüfen würden.

Mit Blick auf den allgemeinen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz im Jahr 2026 blieben dann von den 80 Grundschulen noch 45, die einer individuellen Lösung bedürfen.

In der Planung 2024 ergibt sich für den Fachbereich 4 ein Defizit von -489.756 Euro. Bei Verrechnung des Defizits mit der Verwaltungspauschale bleibt aus der Gesamtsumme der beiden Kostenstellen ein Betrag von -92.532 Euro (-3,45 % des Umsatzes 2024; im WJ 2022 = -240.814 Euro, nach Verrechnung der Verwaltungspauschale = 488 T Euro).

3.2.7. Bereich 7 Projektaufträge

Die Projektaufträge der Jahre 2021 bis 2023 aus dem Landes- bzw. Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ wurden in der zweiten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen. Die Projektanteile der Schulsozialarbeit sollen, wie bereits beschrieben, teilweise über das reguläre Leistungsangebot weitergeführt werden.

Ansonsten bildet die ZKJF gGmbH im Bereich der Sonstigen Dienstleistungen die im Fachbereich 4 beschriebene Administration, Umsetzung und Abrechnung des Paktes für den Ganztag im gesamten Kreisgebiet ab, wofür sie gegenüber dem MKK als Auftraggeber eine Verwaltungspauschale erhebt.

In der Summe dient der Überschuss dieses Bereiches im Wesentlichen zur Deckung des Defizits aus dem Fachbereich 4.

3.2.8. Bereich 8 Verwaltung

Im Verwaltungsbereich stand das Jahr 2023 im Zeichen der Umstrukturierung des Rechnungswesens von dem bisherigen Buchhaltungsprogramm AGENDA auf DATEV. Damit erfolgt auch ein Umbau des Controllings und der damit verbundenen Planabgleichungen. Im IT-Bereich beteiligt sich die ZKJF gGmbH in einer konzertierten Aktion gemeinsam mit anderen Trägern an der Neuentwicklung eines Programms zur Abrechnung der HzS-Leistung. Diese Abrechnungsform wurde vor einigen Jahren durch das Jugendamt entwickelt. Da diese Abrechnungsform nur im Main-Kinzig-Kreis existiert, wird bis dato über eine sehr komplexe Excel-Lösung abgerechnet, die ein ehemaliger Mitarbeitender der ZKJF gGmbH seinerzeit entwickelt hatte. Dieses Anwender-Tool soll durch eine spezielle Softwareentwicklung abgelöst werden, weshalb gerade die Suche nach einem geeigneten Software-Anbieter erfolgt.

Ansonsten sind einige administrative Konzepte in der Entwicklung und Umsetzung, mit deren Unterstützung der zu erwartende Anstieg der Fallzahlen in der Grundschulbetreuung kanalisiert und bewältigt werden soll.

Die Gesamtkosten aus Verwaltung und Overhead betragen in der Planung 2024 -684.657 Euro (im WJ 2022 = -668.797 Euro). Die Kosten von Verwaltung und Overhead sind in der Kalkulation bereits auf die vorgenannten Fachbereiche aufgeteilt und im Ergebnis berücksichtigt.

4. Investitionsplanung

Investitionsplanung für das Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschafts-jahr 2022	Wirtschafts-jahr 2023	Wirtschafts-jahr 2024	Wirtschafts-jahr 2025
Fachbereich 1: Erziehungsberatung	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Ausstattung Büro				
Laptops	3.720,00 €	2.000,00 €	800,00 €	
1 Kücheneinrichtung GN und SLÜ (Ergänzung)	- €	- €	850,00 €	
Sitzmöbel (Couch, Sessel, Hocker)	840,00 €	950,00 €	- €	
16 LED-Deckenleuchten für Gelnhausen	- €	- €	1.470,00 €	
1 Schrankeinbauwand	- €	- €	3.800,00 €	
Technische Ausstattung				
2 Babywaagen (Frühe Hilfen)	120,00 €	120,00 €	- €	
4 Laptops für die EB	2.000,00 €	- €	550,00 €	
Beamer, Video-Software, Leinwand	- €	600,00 €	- €	
2 Smartphones für Frühe Hilfen	1.000,00 €	- €	800,00 €	
Fahrzeug - Ankauf				
1 VW up gasbetrieben Ankauf aus Leasing	120,00 €	- €	- €	11.500,00 €
3 Sätze Winterreifen	160,00 €	- €	3.360,00 €	
Summe Fachbereich 1	**7.960,00 €**	**3.670,00 €**	**11.630,00 €**	**11.500,00 €**

Fachbereich 2: Sozialarbeit in Schulen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
5 Smartphones für den Dienstgebrauch	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
1 Flipchart mit Rollen	- €	150,00 €	- €	- €
Summe Fachbereich 2	**2.500,00 €**	**2.650,00 €**	**2.500,00 €**	**- €**

Fachbereich 3: Sozpäd. Erziehungshilfen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
2 Laptops	3.720,00 €		2.046,00 €	
1 Ford Transit Custom Kombi Tred. Leasing	4.647,00 €	4.647,00 €	25.000,00 €	
2 Smartphones für den Dienstgebrauch	1.600,00 €		800,00 €	
Sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter			800,00 €	
Ausstattung des Beratungsraumes SPFH Hanau				
Beschäftigungsmaterial (Päd., Sport, Basteln)		850,00 €		
1 Küche mit Küchenausstattung		5.800,00 €		
1 Raumdekoration		1.000,00 €		
1 Diverse Kleinmöbel			500,00 €	
Ausstattung Betreuungsraum Fröbelschule Langenselbold				
Päd Fördermaterial	250,00 €		800,00 €	
Ausstattung der modularen Tagesbetreuung Gelnhausen				
1 Backofen	500,00 €			
1 Küchenausstattung	200,00 €			
1 Spiel- und Bastelmaterial	500,00 €	850,00 €	500,00 €	
Ausstattung der Jugendhilfestation in Wächtersbach				
1 Internet Wlan-Router		360,00 €		
1 Mobiliar, Sitzsäcke und Kissen, Dekoration	400,00 €	800,00 €	500	
Ausstattung der HzS-Gruppen				
Summe Fachbereich 3	**11.817,00 €**	**14.307,00 €**	**30.946,00 €**	**- €**

Fachbereich 4: Betreuung in Schulen	2022	2023	2024	2025
4 Smartphones für den Dienstgebrauch	1.600,00 €	1.600,00 €	1.750,00 €	
Sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500,00 €	1.800,00 €	
Summe Fachbereich 4	**1.600,00 €**	**3.100,00 €**	**3.550,00 €**	**- €**

Verwaltung	2022	2023	2024	2025
Technische Anschaffungen	1.200,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	
Summe Verwaltung	**1.200,00 €**	**1.200,00 €**	**1.500,00 €**	**- €**

Gesamtsumme	2022	2023	2024	2025
	25.077,00 €	**24.927,00 €**	**50.126,00 €**	**11.500,00 €**

4.1. Erläuterungen zum Investitionsplan

Bereits im Jahr 2023 wurde im Aufsichtsrat des Unternehmens die Entscheidung getroffen, dass das Leasen der erforderlichen Dienstfahrzeuge im 3-Jahres-Takt ausgesetzt wird und dafür die vorhandenen Fahrzeuge nach dem Auslaufen der Leasingfristen zu den jeweiligen Restwerten übernommen werden. Wenngleich die Fahrzeuge nur vergleichsweise geringe Kilometerstände aufweisen, so ist es doch so, dass sie durch die täglichen Transporte von Kindern und Jugendlichen sowie teilweise auch von Familien im Innenraum wie auch an der äußeren Lackierung stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Dadurch fallen bei der Rückgabe der Leasingfahrzeuge jeweils nochmals immense Ausgleichssummen an, die meist in keinem Verhältnis zur Nutzungsdauer stehen. Aus diesem Grund wurde auch der zuletzt geleaste Ford-Bus mit der geschätzten Ankaufsumme in die Investitionen aufgenommen.

Die übrigen Investitionsgüter liegen fast ausnahmslos im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter und betreffen Ersatzbeschaffungen.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung die vorstehende Investitionsplanung anzunehmen und zu beschließen.

5. Anlage 1 Auswirkungen auf den Finanzhaushalt des MKK

ZKJF gGmbH Einnahmen/ Ausgaben mit Auswirkungen auf den Finanzhaushalt des Main-Kinzig-Kreises	Wirtschaftsjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027
Einnahmen des Main-Kinzig-Kreises						
Gewinnausschüttungen der ZKJF gGmbH an den Main-Kinzig-Kreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben des Main-Kinzig-Kreises						
Zuschüsse des Main-Kinzig-Kreis an die ZKJF gGmbH	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Die ZKJF gGmbH tritt gegenüber dem Main-Kinzig-Kreis in Form des Kreisjugendamtes beziehungsweise des Amtes für Liegenschaften und Schulwesen als Dienstleister auf. Diese Leistungen werden auf der Basis von Verträgen zu vereinbarten Budgets oder auf der Basis von Fachleistungsstunden sowie als Managementkosten (Verwaltungskosten) abgerechnet.

Mit Blick auf Gewinnausschüttungen von der ZKJF gGmbH an den Main-Kinzig-Kreis oder Zuschüsse des Main-Kinzig-Kreises an die ZKJF gGmbH gibt es derzeit keine Vereinbarungen.

6. Anlage 3: Stellenbesetzung

Kostenstelle		VZÄ-Soll	VZÄ-Ist
10000	Fachbereich Erziehungsberatung	1,20	1,00
11000	Sachgebiet Erziehungsberatung	5,20	5,19
12000	Begleiteter Umgang	1,75	1,99
13000	Frühe Hilfen	2,20	2,20
14000	Kinderschutzfachberatung § 8a	1,50	1,50
14600	Koordination von Patenschaften	0,50	0,50
20000	Fachbereich Jugendhilfe u. Schule	1,20	1,20
21000	Sozialarbeit in Schulen (SiS)	20,50	20,69
21520	SiS Gründau	0,50	0,50
21530	SiS Birstein	0,25	0,25
22200	Koordination Jugendhilfe-Schule	0,72	0,72
22300	Übergang Schule-Beruf	0,50	0,40
22500	Azubi-Suche	0,13	0,10
22600	INTEA-Klassen	0,75	0,75
22700	Alte Dorfschule Gondsroth	0,10	0,10
23000	Qual. Ausbildungsbegleitung BB	1,00	1,00
30000	Fachbereich Sozp. Erziehungshilfe	1,50	1,56
31000	Sachgebiet Sozpäd. Familienhilfe	20,00	13,53
32100	Modulare Tageskurse Gelnhausen	4,00	4,11
32200	Modulare Tageskurse Fröbelschule	1,30	1,87
33100	Familienklasse Wächtersbach	1,30	0,22
41100	Schulbetr. Bergwinkelschule SLÜ	3,88	5,64
41200	Schulbetr. Brückenschule BRK	3,73	6,23
41300	Schulbetr. Astrid-Lindgren-S. HAM	3,18	3,38
41400	Schulbetr. Waldschule MTL	5,58	6,34
41410	Schulbetr. Struwwelpetersch. NDF	5,49	7,84
41420	Schulbetr. Grundschule Wirtheim	0,85	1,60
45200	Schulbetr. Alteburgschule BBG	0,22	0,25
	Summe Operatives Geschäft	**89,03**	**90,67**

		Kostenstelle	VZÄ-Soll	VZÄ-Ist
81000	Geschäftsführung		1,00	1,03
82000	Sekretariat		1,00	1,00
83000	Finanzbuchhaltung		0,75	1,05
84000	Controlling		0,75	0,75
85000	Vertragsmanagement		1,20	1,00
85500	Ganztagskoordination		1,00	1,00
86000	Personalwesen		0,90	1,50
98000	Betriebsrat		0,60	0,59
	Summe Verwaltung		**7,20**	**7,32**
	Gesamtsumme		**96,23**	**97,99**

Die Stellenbesetzungen der ZKJF gGmbH erfolgen in folgenden Bereichen:

Verwaltung*	Verwaltungssachbearbeiter*innen mit kaufmännischer oder Verwaltungsausbildung in Finanzbuchhaltung, Personalwesen, Vertragsmanagement, Controlling, Rechnungswesen, Sekretariat, Teamassistenz bzw. Studienabschlüssen in Betriebswirtschaftslehre
Fachpersonal, pädagogisch**	Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, Erzieher und Erzieherinnen, vergleichbare Berufsgruppen: Pädagogen und Pädagoginnen mit einschlägigen Studienschwerpunkten; andere Disziplinen mit einschlägigen Studienschwerpunkten
Fachpersonal, Gesundheit***	Familienhebammen, Familien-, Kinder- Gesundheits- Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen
Fachpersonal, Psychologie******	Dipl. Psychologe, Dipl. Psychologin, Dipl. Kinder- und Jugendpsychologe, Dipl. Kinder- und Jugendpsychologin

Die offenen Personalstellen im Fachbereich 3 „31000 Familienhilfe“ weisen aktuell die höchsten Vakanzen im Unternehmen auf und werden intensiv beworben. Demgegenüber ist der Bereich der Ganztagsbetreuung (41100 bis 45200) nur scheinbar überbesetzt. Die Soll-Stellen ergeben sich aus den wirtschaftlichen Vorgaben, während die Stellenbesetzungen aus Erschwernisgründen in der Betreuung (bauliche oder anderen Gegebenheiten vor Ort) meist deutlich höher ausfallen.

1) Anlage 4: Vermögensplan ZKJF gGmbH

	Vermögensplan	Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsjahr 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
	Einnahmen				
1.	Abschreibungen	38.225 €	48.871 €	54.018 €	22.366 €
2.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €
3.	Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €
4.	Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €
5.	Überschuss des Erfolgsplans	423.980 €	308.692 €	63.060 €	54.385 €
6.	Zuschüsse/ Investitionshilfen des Trägers	- €	- €	- €	- €
7.	Sonstige Zuschüsse/ Investitionshilfen	- €	- €	- €	- €
	Summe	**462.205 €**	**357.563 €**	**117.078 €**	**76.751 €**
	Ausgaben				
1.	Erwerb von beweglichen Sachen (BGA/ GWG)	38.225 €	48.871 €	54.018 €	22.366 €
2.	Baumaßnahmen/ Generalsanierung	- €	- €	- €	- €
3.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €
4.	Zuführung zur Rücklage	423.980 €	308.692 €	63.060 €	54.385 €
5.	Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €
6.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans	- €	- €	- €	- €
	Summe	**462.205 €**	**357.563 €**	**117.078 €**	**76.751 €**
	Summe Einnahmen	**462.205 €**	**357.563 €**	**117.078 €**	**76.751 €**
	Summe Ausgaben	**462.205 €**	**357.563 €**	**117.078 €**	**76.751 €**
	Jahressaldo	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

2) Anlage 5: Finanzplan ZKJF gGmbH

		Wirtschaftsjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
1.	Abschreibungen	48.871 €	42.227 €	22.366 €	26.839 €
2.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €
3.	Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €
4.	Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €
5.	Überschuss des Erfolgsplans	308.692 €	63.060 €	54.385 €	51.666 €
6.	Zuschüsse/ Investitionshilfen des Trägers	- €	- €	- €	- €
7.	Sonstige Zuschüsse/ Investitionshilfen	- €	- €	- €	- €
	Summe	**357.563 €**	**105.287 €**	**76.751 €**	**78.505 €**

	Ausgaben (Mittelverwendung)				
1.	Erwerb von beweglichen Sachen (BGA/ GWG)	48.871 €	42.227 €	22.366 €	26.839 €
2.	Baumaßnahmen/ Generalsanierung	- €	- €	- €	- €
3.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €
4.	Zuführung zur Rücklage	308.692 €	63.060 €	54.385 €	51.666 €
5.	Tilgung von Krediten	- €		- €	- €
6.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans	- €	- €	- €	- €
	Summe	**357.563 €**	**105.287 €**	**76.751 €**	**78.505 €**

Anlage 20

Jahresabschluss 2022
und
Wirtschaftsplan 2024

Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH

Anlage 1

Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mit beschränkter Haftung (AQA GmbH), Gründau-Rothenbergen
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.489,00		45.061,50
		35.489,00	45.061,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.545.263,78		1.583.572,78
2. Technische Anlagen und Maschinen	31.035,50		43.997,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	642.056,00		635.886,00
		2.218.355,28	2.263.455,78
		2.253.844,28	2.308.517,28
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.200,00		53.200,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	11.883,15		8.243,60
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	142.157,89		61.534,93
		207.241,04	122.978,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	958.380,83		191.649,71
2. Sonstige Vermögensgegenstände	147.627,96		125.468,47
		1.106.008,79	317.118,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.227.191,03	1.664.529,49
		2.540.440,86	2.104.626,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		46.429,21	51.614,62
		4.840.714,35	4.464.758,10

PASSIVA

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		15.300,01	15.300,01
III. Gewinnrücklagen		1.932.267,89	1.606.174,10
IV. Jahresüberschuss		939.977,80	326.093,79
		2.913.110,29	1.973.132,49
B. Sonderposten			
1. Sonderposten für Zuwendungen	61.469,00		64.094,00
		61.469,00	64.094,00
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	1.499.407,00		1.224.540,00
		1.499.407,00	1.224.540,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		622.848,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	145.727,90		83.271,81
3. Sonstige Verbindlichkeiten	221.000,16		492.427,75
		366.728,06	1.198.547,61
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	4.444,00
		4.840.714,35	4.464.758,10

Anlage 2

Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mit beschränkter Haftung (AQA GmbH), Gründau-Rothenbergen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022

		2022 EUR		2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	14.704.484,72		13.164.311,77
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.639,55		-4.285,40
3.	Sonstige betriebliche Erträge	698.488,20		27.808,35
			15.406.612,47	13.187.834,72
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-976.533,86		-490.503,84
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.180.994,17		-1.105.604,83
			-2.157.528,03	-1.596.108,67
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-7.293.295,89		-6.784.095,88
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.122.388,37		-2.028.695,38
			-9.415.684,26	-8.812.791,26
6.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-276.765,66		-388.384,01
			-276.765,66	-388.384,01
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.609.102,94	-2.047.073,39
			947.531,58	343.477,39
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.306,00		1.748,64
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.069,78		-17.491,24
			-3.763,78	-15.742,60
10.	Ergebnis nach Steuern		943.767,80	327.734,79
11.	Sonstige Steuern		-3.790,00	-1.641,00
12.	**Jahresüberschuss**		939.977,80	326.093,79

Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2024

aQa GmbH

Tochterunternehmen des Main-Kinzig-Kreises

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeiner Überblick 1
2 Ergebnisentwicklung 2
3 Personalplanung 4
4 Investitionsplan 5
5 Entwicklung Eigenkapital 6
6 Finanzplan 6
7 Mittelfristplanung (5-Jahre) 7

1 Allgemeiner Überblick

Die aQa GmbH ist als Ausbildungs- und Qualifizierungsgesellschaft des Main-Kinzig-Kreises mit Maßnahmen zur Integration von langzeitarbeitslosen Menschen in das Erwerbsleben betraut.

Dazu werden vielfältige Maßnahmen zur Integration in das Erwerbsleben, insbesondere Seminare zur Aktivierung und zum Abbau von Vermittlungshemmnissen, Seminare mit qualifizierenden Anteilen, mit und ohne Abschluss, Berufsausausbildungen im Dualen System und Arbeitsgelegenheiten an den Standorten Gründau-Rothenbergen, Hanau, Nidderau-Heldenbergen, Schlüchtern und Gelnhausen durchgeführt. Praktika und kooperative Ausbildungen erfolgen bei Arbeitgebern auf dem 1. Arbeitsmarkt und bei Kooperationsbetrieben.

Das Maßnahmeangebot wird im Rahmen eines internen Dienstleistungsvertrages (Inhouse-Geschäft) in enger Zusammenarbeit mit dem Jobcenter des Kommunalen Center für Arbeit (KCA) entwickelt und umgesetzt.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt über Bundes-, Landes- und ESF-Mittel sowie über zweckbetriebliche Einnahmen.

In den Zweckbetrieben werden Dienstleistungen überwiegend für den Main-Kinzig-Kreis erbracht. Im Wesentlichen erstrecken sich die Leistungen in den Bereichen Umwelttechnik (Abholung von Elektroaltgeräten und Recycling), Wohnungseinrichtungsservice (Ausstattung von Wohnraum für hilfebedürftige Menschen) und Renovierungsservice für vorhandenen sozialen Wohnraum und kommunale Räumlichkeiten.

Vor dem Hintergrund der Auskreisung der Stadt Hanau zum 01.01.2026 wurde bereits 2023 begonnen, neue Geschäftsfelder zu entwickeln und umzusetzen, um den zu erwartenden Umsatzrückgang zu kompensieren.

2 Ergebnisentwicklung

Bezeichnung	TEUR Ist 2021	%	TEUR Ist 2022	%	TEUR Plan 2023	%	TEUR Hochrech-nung 23	%	TEUR Plan 2024	%
Umsatzerlöse										
Kommunales Center für Arbeit	10.641	81	11.138	72	11.600	77	12.000	80	10.500	73
davon Ausbildungsvergütungen	-1.022	-8	-1.027	-7	-1.100	-7	-1.034	-7	-1.120	-8
Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget	1.323	10	1.282	8	1.218	8	1.049	7	1.236	9
ESF-Projekte/Sonst. Projekte	154	1	206	1	240	2	12	0	300	2
ZB Recycling	1.230	9	1.189	8	1.200	8	1.200	8	1.243	9
ZB Wohnungseinrichtungsservice	732	6	1.601	10	1.550	10	1.734	12	1.600	11
ZB Renovierungsservice	16	0	58	0	80	1	53	0	100	1
ZB Digitalisierungsprojekte					100		0		150	1
Bildungsgutscheine /REHA-Ausbildunge					50		0		208	1
Neue Geschäftsfelder (Schulungs-/ Unterstützungsdienstleister)							0		150	
Kleinaufträge	43	0	33	0	30	0	23	0	30	0
Andere betriebliche Erträge	17	0	884	6	85	1	15	0	9	0
Betriebserträge gesamt	**13.134**	100	**15.364**	100	**15.053**	100	**15.052**	100	**14.406**	100
Löhne und Gehälter	8.921	68	9.556	62	10.442	69	10.395	69	10.774	75
Personalkostenerstattungen	-215	-2	-240	-2	-267	-2	-281	-2	-191	-1
Personalnebenkosten	91	1	120	1	130	1	111	1	130	1
Kooperationspartner, Dozenten	915	7	1.020	6	991	7	838	6	728	5
Personalkosten	**9.712**	74	**10.456**	68	**11.296**	75	**11.063**	73	**11.441**	79
Material-/Wareneinkauf	491	4	977	6	1.025	7	1.038	7	1.020	7
Projektkosten	190	1	161	1	250	2	195	1	200	1
Raumkosten	995	8	1.090	7	1.244	8	1.190	8	1.085	8
Versicherungen, Beiträge	83	1	90	1	98	1	109	1	106	1
Fahrzeugkosten	94	1	101	1	127	1	109	1	117	1
Werbe-/Reisekosten	45	0	90	1	98	1	92	1	89	1
Abschreibungen	388	3	277	2	260	2	281	2	259	2
Reparatur/Instandhaltungen	387	3	669	4	260	2	355	2	351	2
Verschiedene Kosten	407	3	510	3	508	3	530	4	535	4
Sachkosten	**3.080**	23	**3.964**	26	**3.870**	26	**3.899**	26	**3.763**	26
betriebliche Aufwendungen	**12.792**	97	**14.420**	94	**15.166**	101	**14.962**	99	**15.204**	106
Betriebsergebnis	**342**	3	**944**	6	**-113**	-1	**90**	1	**-798**	-6
Zinsaufwand	16	0	4	0	6	0	2		2	0
Jahresergebnis	**326**	**2**	**940**	**6**	**-119**	**-1**	**88**	**1**	**-800**	-6

Die maßnahmebezogenen Erlöse mit dem Kommunalen Center für Arbeit (KCA), werden – aufgrund einer Reduzierung der Eingliederungsmittel – um 12 % (1.439 TEUR) auf 10.500 TEUR zurückgehen.

Die Landesmittel werden auf Niveau des Vorjahres geplant und runden das Maßnahmeangebot durch rechtskreisoffene Angebote ab.

Um den Umsatzrückgang mit dem KCA zu kompensieren werden zusätzlich Umsätze in neuen Geschäftsfeldern in Höhe von 808 TEUR geplant. In der Kürze der Zeit ist jedoch eine vollständige

Kompensation des Umsatzrückgangs nicht abbildbar. Somit wird mit einem Umsatzerlös in Höhe von 14.406 TEUR geplant, der damit um 4 % unter dem Vorjahr liegt.

Das Maßnahmenportfolio des Jobcenters beim KCA ist noch nicht abschließend abgestimmt und beruht daher auf den ersten Planungen und Abstimmungen zum Maßnahmeeinkauf 2024 zwischen dem Jobcenter KCA und der aQa.

Aufgrund des erfolgten Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst steigen die Personalkosten – trotz Einsparungen im Bereich der externen Honorardozenten – um 5,3 %. Die Sachkosten konnten um 1,8 % reduziert werden, sodass die Aufwendungen insgesamt um 3,5 % auf 15.231 TEUR gestiegen sind.

Das Geschäftsjahr 2024 wird somit mit einem Fehlbetrag in Höhe von 800 TEUR geplant.

Der bereits in 2023 eingeleitete Transformationsprozess der aQa kann die in 2024 reduzierten Eingliederungsmittel nicht vollständig kompensieren, wird aber in der konsequenten Umsetzung dazu führen, dass die aQa langfristig ein ausgewogenes Ergebnis erwirtschaften wird.

Die dazu erforderlichen Rahmenbedingungen werden aktuell abgeklärt und 2024 umgesetzt.

3 Personalplanung

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen IST 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024	davon TZ	davon befristet
Entgeltgruppe 1 - 4	15	17	16	2	11
Entgeltgruppe 5 - 8	46	45	44	15	5
Entgeltgruppe 9 - 12	117	113	110	43	5
Entgeltgruppe 13 und höher	2	2	2	0	0
Praktikanten	1	0	0	0	0
Aushilfen	1	1	1	1	0
Personal gesamt	**182**	**178**	**173**	**61**	**21**

Der Umsatzrückgang kann nicht direkt in einer entsprechenden Reduzierung des Personals abgebildet werden, da

- qualifiziertes Personal für einen erfolgreich umzusetzenden Transformationsprozess essentiell wichtig und erforderlich ist, und
- Personalüberhänge arbeitsrechtlich kurzfristig nicht im erforderlichen Maße abgebaut werden können.

4 Investitionsplan

	2 **Neuinvestitionen mit Beginn 2024** TEUR	3 **ausgabewirksame Investitionen 2024** TEUR	4 **geplanter Übertrag in Folgejahre** TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Fachsoftware	90	90	
Summe	**90**	**90**	
Sachanlagen			
1. Grundstücke und Gebäude			
Dienstleistungen "klimaneutrale aQa"	50	50	
Klimaanlagen Donau 7	70	70	
PV Anlage (Geb.1 + Geb. 6)	320	160	160
LoRaWAN - Versuchsstation	15	15	
Lackieranlage (Geb.3)	40	40	
2. **technische Anlagen und Maschinen ***			
Ausbildungswerkstätten: Ersatz Maschinen	40	40	
Scannerstrasse (Digitalisierung)	25	25	
Kehrmaschine	8	8	
Fräsmaschine Bereich Metallausbildung	90	90	
3. **Fuhrpark ***			
Ersatz LKW mit Ladebordwand und Rückfahrkamera	55	55	
Ersatz 7,5-tonner LKW mit Ladebordwand	60	60	
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Bürocontainer	5	5	
Ausstattung Seminarräume	15	15	
5. Verschiedenes	10	10	
Summe Anlagevermögen	**893**	**733**	**160**

Die geplanten Investitionen können ohne Fremdfinanzierung aus Eigenmitteln finanziert werden.

5 Entwicklung Eigenkapital

	IST 2022 TEUR	Hochrechnung 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Veränderung zu 2023 TEUR
Eigenkapital				
1. Gezeichnetes Kapital	26	26	26	0
2. Kapitalrücklage	15	15	15	0
3. Gewinnrücklage	1.932	2.872	2.960	88
a. gesetzliche Rücklage	0	0	0	0
c. satzungsmäßige Rücklagen	0	0	0	0
d. andere Gewinnrücklagen	1.932	2.872	2.960	88
4. Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	0	0
5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	940	88	-800	-888
	2.913	**3.001**	**2.201**	**-800**

6 Finanzplan

		IST 2021 TEUR	IST 2022 TEUR	Hochrechnung 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
+/-	Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	326	940	88	-800
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	389	277	281	259
+/-	Zu- / Abnahme langfristiger Rückstellungen	29	22	22	22
+/-	Sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-3	-2	-3	-3
-/+	Gewinn / Verlust aus Anlagenabgängen	0	0	0	0
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte / Forderungen und sonst. Aktiva	-160	-867	0	0
+/-	Zu- / Abnahme der Verb. und sonst. Passiva	145	39	0	0
=	**Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (A)**	**726**	**409**	**388**	**-522**
+	Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-260	-224	-66	-733
=	**Cash Flow der Investitionsfähigkeit (B)**	**-260**	**-224**	**-66**	**-733**
+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse der Gesellschafter	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0
-	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-50	-623	0	0
=	**Cash Flow aus Finanzierungsfähigkeit (C)**	**-50**	**-623**	**0**	**0**
+	zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittelbestände (= A + B + C)	416	-438	322	-1.255
+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.249	1.665	1.227	1.549
=	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.665**	**1.227**	**1.549**	**294**

7 Mittelfristplanung (5-Jahre)

5-Jahres-Planung					
Geschäftsjahr	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Gesamtleistung (TEUR)	**14.406**	**15.284**	**14.044**	**14.296**	**14.725**
Umsätze KCA	10.500	10.000	6.000	6.180	6.365
davon Ausbildungsvergütungen	-1.120	-1.100	-660	-680	-700
Umsätze MKK	1.236	1.298	1.363	1.431	1.502
ESF-Projekte/Sonst. Projekte	300	700	1.100	1.300	1.300
Erlöse aus Zweckbetrieben	3.123	3.308	3.946	4.087	4.230
Erlöse aus Bildungsgutscheinen/REHA	208	772	1.139	1.422	1.422
Neue Geschäftsfelder: Schulungs-/ und Unterstützungsleistungen	150	300	450	550	600
Sonstige betriebliche Erträge	9	6	6	6	6
Umsatz Hanau			500	500	500
AZUBI-Campus			200	300	300
Aufwendungen (TEUR)	**15.206**	**15.234**	**14.609**	**14.217**	**14.644**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.020	1.051	1.019	989	1.018
Bezogene Leistungen	728	750	772	796	819
Personalaufwand	10.713	10.606	10.076	9.773	10.067
sonst. Aufwendungen, Abschreibungen, Zinsen, sonst. Steuern	2.745	2.827	2.742	2.660	2.740
Ergebnis	**-800**	**51**	**-566**	**78**	**81**

Anlage 21

Jahresabschluss 2022

und

Haushaltsplan 2024/2025

Kommunales Center für Arbeit

Anstalt öffentlichen Rechts des MKK

Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aktiva				**Passiva**		
1	**Anlagevermögen**	**111.737,00**	**74.846,00**	**1**	**Eigenkapital**	**16.366.785,85**	**13.904.385,56**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**51.424,00**	**3.808,00**	**1.1**	**Netto-Position**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	51.424,00	3.808,00				
				1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**16.366.785,85**	**13.904.385,56**
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.176.261,38	6.713.861,09
1.2	**Sachanlagen**	**60.313,00**	**71.038,00**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00				
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.2.3	Sonderrücklagen	7.190.524,47	7.190.524,47
				1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00				
				1.3	**Ergebnisverwendung**	**0,00**	**0,00**
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.424,00	2.187,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
				1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.889,00	68.851,00	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
				1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
				1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3	**Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	0,00	0,00	**2**	**Sonderposten**	**111.737,00**	**74.846,00**
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	**2.1**	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**111.737,00**	**74.846,00**
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	111.737,00	74.846,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
				2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**2.2**	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
				2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichsgesetz**	**0,00**	**0,00**
2	**Umlaufvermögen**	**9.405.605,08**	**9.125.842,97**				
2.1	**Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**	**2.4**	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
				3	**Rückstellungen**	**1.813.402,00**	**1.934.397,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**				
				3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**1.563.402,00**	**1.384.397,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**9.097.297,00**	**8.809.458,54**	**3.2**	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.077.380,55	8.796.717,36				
				3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	0,00	0,00	**3.4**	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.592,10	6.504,65	**3.5**	**Sonstige Rückstellungen**	**250.000,00**	**550.000,00**
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	**4**	**Verbindlichkeiten**	**3.745.127,37**	**2.735.260,35**
				4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	16.324,35	6.236,53		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
2.4	**Flüssige Mittel**	308.308,08	**316.384,43**	**4.2**	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**12.519.710,14**	**9.448.199,94**				
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**				

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
				4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
				4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen**	**0,00**	**0,00**
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**2.208.192,12**	**1.094.489,36**
				4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**0,00**	**0,00**
				4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**0,00**	**0,00**
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.536.935,25**	**1.640.770,99**
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**
	Summe Aktiva	**22.037.052,22**	**18.648.888,91**		**Summe Passiva**	**22.037.052,22**	**18.648.888,91**

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Plan 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.950,00	-950,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.940,48	-96.000,00	-96.000,00	-119.339,94	-23.339,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-170.451.224,28	-166.879.000,00	-166.879.000,00	-168.587.357,11	-1.708.357,11
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-43.063.978,24	-54.206.000,00	-54.206.000,00	-56.310.144,54	-2.104.144,54
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-31.125,80	-29.000,00	-29.000,00	-39.306,84	-10.306,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.494.066,92	-696.000,00	-696.000,00	-443.280,24	252.719,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-215.085.635,72**	**-221.908.000,00**	**-221.908.000,00**	**-225.502.378,67**	**-3.594.378,67**
11	62,63,640 -643,647-649,65	Personalaufwendungen	20.046.346,60	22.357.000,00	22.357.000,00	21.015.116,79	-1.341.883,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	225.719,00	162.000,00	162.000,00	192.119,00	30.119,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469.699,46	2.814.000,00	2.814.000,00	2.854.995,82	40.995,82
14	66	Abschreibungen	1.178.005,79	1.090.000,00	1.090.000,00	1.152.500,41	62.500,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220.747,00	0,00	0,00	600,00	600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	191.322.714,87	195.483.000,00	195.483.000,00	197.820.152,96	2.337.152,96
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	4.492,00	2.492,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**215.463.232,72**	**221.908.000,00**	**221.908.000,00**	**223.039.976,98**	**1.131.976,98**
20		**Verwaltungsergebnis**	**377.597,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.462.401,69**	**-2.462.401,69**
21	56,57	Finanzerträge	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8,70	0,00	0,00	1,40	1,40
23		**Finanzergebnis**	**14,70**	**0,00**	**0,00**	**1,40**	**1,40**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**-215.085.629,72**	**-221.908.000,00**	**-221.908.000,00**	**-225.502.378,67**	**-3.594.378,67**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**215.463.241,42**	**221.908.000,00**	**221.908.000,00**	**223.039.978,38**	**1.131.978,38**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**377.611,70**	**0,00**	**0,00**	**-2.462.400,29**	**-2.462.400,29**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Plan 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**377.611,70**	**0,00**	**0,00**	**-2.462.400,29**	**-2.462.400,29**

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis

Kommunales Center für Arbeit

Finanzrechnung 2022

Direkte Methode nach § 47 Abs. 2 GemHVO

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	2.000,00	1.809,93	190,07
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	294.069,56	96.000,00	122.869,94	-26.869,94
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	168.902.191,72	166.879.000,00	167.211.680,52	-332.680,52
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.063.978,24	54.206.000,00	56.310.144,54	-2.104.144,54
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	698.771,70	646.000,00	32.406,79	613.593,21
	Sonstige Zahlungseingänge aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.636,24	0,00	-130.610,86	130.610,86
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**213.501.097,46**	**221.829.000,00**	**223.548.300,86**	**-1.719.300,86**
10	Personalauszahlungen	20.051.809,08	22.357.000,00	21.022.720,47	1.334.279,53
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.725,39	2.817.000,00	2.766.844,24	50.155,76
13	Auszahlungen für Transferleistungen	191.615.065,06	195.483.000,00	199.742.950,70	-4.259.950,70
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	220.747,00	0,00	600,00	-600,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8,70	0,00	1,40	-1,40
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	32.030,74	2.000,00	25.928,23	-23.928,23
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**213.475.385,97**	**220.659.000,00**	**223.559.045,04**	**-2.900.045,04**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**25.711,49**	**1.170.000,00**	**-10.744,18**	**1.180.744,18**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.885,80	1.100.000,00	76.197,84	1.023.802,16
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**19.885,80**	**1.100.000,00**	**76.197,84**	**1.023.802,16**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.885,80	1.100.000,00	74.005,84	1.025.994,16
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**19.885,80**	**1.100.000,00**	**74.005,84**	**1.025.994,16**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**2.192,00**	**-2.192,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**25.711,49**	**1.170.000,00**	**-8.552,18**	**1.178.552,18**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**25.711,49**	**1.170.000,00**	**-8.552,18**	**1.178.552,18**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	29.412,88	0,00	49.746,83	-49.746,83
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	38.449,29	0,00	49.271,00	-49.271,00
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-9.036,41**	**0,00**	**475,83**	**-475,83**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**299.709,35**	**316.384,43**	**316.384,43**	**-0,00**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**16.675,08**	**1.170.000,00**	**-8.076,35**	**1.178.076,35**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**316.384,43**	**1.486.384,43**	**308.308,08**	**1.178.076,35**

1 Beschluss über den Haushaltsplan (Haushaltssatzung)

Beschluss über den Haushaltsplan

des Kommunalen Centers für Arbeit - Jobcenter -
Anstalt des öffentlichen Rechts des Main-Kinzig-Kreises

für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 (Haushaltssatzung)

Aufgrund des § 2c Abs. 2 des Hessischen OFFENSIV-Gesetzes (OffensivG HE) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.12.2004 (GVBl. I S. 488, 491), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.06.2023 (GVBl. S. 477), in Verbindung mit den §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93) sowie der Satzung des Kommunalen Centers für Arbeit - Jobcenter -, Anstalt des öffentlichen Rechts des Main-Kinzig-Kreises (KCA) vom 11.09.2009, zuletzt geändert durch Beschluss der Neufassung durch den Kreistag des Main-Kinzig-Kreises (MKK) am 13.09.2019, mit Genehmigung des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (HMSI) vom 17.09.2009, 06.05.2013, 18.08.2014 und 26.09.2019, hat der Verwaltungsrat des KCA am 11.03.2024 folgenden Beschluss über den Haushaltsplan (Haushaltssatzung) für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 gefasst:

§ 1 – Haushaltsplan

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2024** wird

im **Ergebnishaushalt**

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**-272.555.000,00 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**272.555.000,00 EUR**
mit einem Saldo von	**0,00 EUR**
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**0,00 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**0,00 EUR**
mit einem Saldo von	**0,00 EUR**

ausgeglichen,

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**1.378.308,08 EUR**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-1.062.500,00 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**1.062.500,00 EUR**
mit einem Saldo von	**0,00 EUR**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**0,00 EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**0,00 EUR**
mit einem Saldo von	**0,00 EUR**

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von **-1.378.308,08 EUR**

festgesetzt.

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2025** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**-281.827.000,00 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**281.827.000,00 EUR**
mit einem Saldo von	**0,00 EUR**

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**0,00 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**0,00 EUR**
mit einem Saldo von	**0,00 EUR**

ausgeglichen,

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**0,00 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-100.000,00 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**100.000,00 EUR**
mit einem Saldo von	**0,00 EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**0,00 EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**0,00 EUR**
mit einem Saldo von	**0,00 EUR**

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von **0,00 EUR**

festgesetzt.

§ 2 – Kreditaufnahmen

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 – Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt.

§ 5 – Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt durch entsprechende Zuweisungen des MKK als kommunaler Träger.

§ 6 – Stellenplan

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

§ 7 – Weitere Festlegungen

Erheblichen Umfangs im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen, wenn ein Ansatz in einem Teilergebnis- bzw. Finanzhaushalt den Betrag von 1 Mio. EUR übersteigt.

Gelnhausen, den 11.03.2024

Der Vorstand
des Kommunalen Centers für Arbeit - Jobcenter -

Langhammer
Vorstandsvorsitzende

3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die geplanten wirtschaftlichen Vorgänge periodengerecht und unabhängig von tatsächlichen Zahlungen als Ressourcenveränderungen (Erträge und Aufwendungen) aufgeführt. Die Darstellung erfolgt in der in § 2 Abs. 1 GemHVO vorgeschriebenen Gliederung.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.950,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-119.339,94	-48.000,00	-126.000,00	-124.000,00	-77.000,00	-79.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-168.587.357,11	-217.939.000,00	-230.323.000,00	-238.531.000,00	-147.481.000,00	-151.907.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-56.310.144,54	-44.300.000,00	-42.055.000,00	-43.127.000,00	-30.900.000,00	-30.400.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und	-39.306,84	-30.000,00	-29.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-443.280,24	-685.000,00	-21.000,00	-16.000,00	-1.660.000,00	-10.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-225.502.378,67**	**-263.005.000,00**	**-272.555.000,00**	**-281.827.000,00**	**-180.147.000,00**	**-182.425.000,00**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	21.015.116,79	25.406.000,00	24.408.000,00	25.584.000,00	18.267.000,00	18.632.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	192.119,00	236.000,00	305.000,00	345.000,00	246.000,00	251.000,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854.995,82	5.782.000,00	6.258.000,00	6.112.000,00	4.364.000,00	4.451.000,00
14	66	Abschreibungen	1.152.500,41	1.396.000,00	979.000,00	980.000,00	3.506.000,00	714.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	197.820.152,96	230.178.000,00	240.598.000,00	248.799.000,00	153.758.000,00	158.371.000,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.492,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**223.039.976,98**	**263.005.000,00**	**272.555.000,00**	**281.827.000,00**	**180.147.000,00**	**182.425.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.462.401,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**1,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**-225.502.378,67**	**-263.005.000,00**	**-272.555.000,00**	**-281.827.000,00**	**-180.147.000,00**	**-182.425.000,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**223.039.978,38**	**263.005.000,00**	**272.555.000,00**	**281.827.000,00**	**180.147.000,00**	**182.425.000,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.462.400,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-2.462.400,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis = 0,00 EUR
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis = 0,00 EUR
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis = 0,00 EUR

4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt den geplanten Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dar. Die Darstellung erfolgt in der in § 3 Abs. 1 GemHVO vorgeschriebenen Gliederung.

Für die Abbildung der laufenden Verwaltungstätigkeit dient der Ergebnishaushalt als Basis. Hiervon werden die zahlungsunwirksamen Vorgänge abgezogen. Abschreibungen, Versorgungsaufwendungen (Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellung) und die Auflösung von Sonderposten entfallen demnach.

Im kommunalen Finanzierungsanteil schlagen ebenfalls zahlungsunwirksame Positionen zu Buche, neben o.g. Sachverhalten auch aufgrund von Jahresabschlussbuchungen, weshalb auch diese Position vom Ergebnishaushalt abweicht. Andernfalls entstünde ein unrealistischer und von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr wachsender Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809,93	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	122.869,94	48.000,00	126.000,00	124.000,00	77.000,00	79.000,00
4	55	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	547	Einzahlungen aus Transferleistungen	167.211.680,52	217.939.000,00	230.323.000,00	238.531.000,00	147.412.000,00	151.835.000,00
6	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.310.144,54	44.300.000,00	39.441.691,92	41.851.000,00	27.260.000,00	29.551.000,00
7	56,57	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	53	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	32.406,79	655.000,00	21.000,00	16.000,00	1.660.000,00	10.000,00
		Sonstige Zahlungseingänge aus Verwaltungstätigkeit	-130.610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**223.548.300,86**	**262.945.000,00**	**269.912.691,92**	**280.523.000,00**	**176.410.000,00**	**181.476.000,00**
10	62,63,640-643,647,649,65	Personalauszahlungen	21.022.720,47	25.406.000,00	24.408.000,00	25.584.000,00	18.267.000,00	18.632.000,00
11	644-646	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	60,61,67-69	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766.844,24	5.784.000,00	6.278.000,00	6.133.000,00	4.379.000,00	4.467.000,00
13	72	Auszahlungen für Transferleistungen	199.742.950,70	230.178.000,00	240.598.000,00	248.799.000,00	153.758.000,00	158.371.000,00
14	71	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	600,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	73	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	77	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	70,74,76	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.928,23	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**223.559.045,04**	**261.375.000,00**	**271.291.000,00**	**280.523.000,00**	**176.410.000,00**	**181.476.000,00**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**-10.744,18**	**1.570.000,00**	**-1.378.308,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.197,84	1.100.000,00	1.062.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20a		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**76.197,84**	**1.100.000,00**	**1.062.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.005,84	1.100.000,00	1.062.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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)**	**74.005,84**	**1.100.000,00**	**1.062.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**2.192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-8.552,18**	**1.570.000,00**	**-1.378.308,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32a		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32b		davon Tilgung Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-8.552,18**	**1.570.000,00**	**-1.378.308,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	49.746,83					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	49.271,00					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**475,83**					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	**316.384,43**	**308.308,08**	**1.878.308,08**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-8.076,35**	**1.570.000,00**	**-1.378.308,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**308.308,08**	**1.878.308,08**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

Teilfinanzhaushalt

In den Teilhaushalten des Finanzhaushalts sind die Planansätze der Investitionstätigkeit je Produkt abzubilden. Investitionen, das heißt Auszahlungen für die Veränderung von Anlagevermögen, werden ausschließlich im Produkt „Verwaltungskosten“ getätigt, weshalb auch nur für dieses ein Teilhaushalt aufgestellt wird.

Neben den Planwerten des Vorjahres, dem Ergebnis des letzten Jahresabschlusses und den benötigten Verpflichtungsermächtigungen sind bei den Ansätzen für Investitionsauszahlungen außerdem der Gesamtauszahlungsbedarf und die Summe der bisher bereitgestellten Haushaltsmittel anzugeben.

Ein angeschaffter Gegenstand wird ab einem Einzelwert von 800 EUR (ohne Umsatzsteuer) als Investition betrachtet. Ein Gegenstand mit einem Einzelanschaffungswert zwischen 250 EUR und unter 800 EUR (ohne Umsatzsteuer) als sogenanntes Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG) geht nicht in das Anlagevermögen ein.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres-abschluss 2022	Investitions- und Investitions-förderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	2025 VE	2024	2024 VE	2023		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**												
2	Investitionszuw eisungen von Gemeinden (Gemeindeverbänden)	-100.000,00	0,00	-1.062.500,00	0,00	-1.100.000,00	-76.197,84	-2.562.500,00	-1.100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
3	Investitionszuw eisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Summe**	**-100.000,00**	**0,00**	**-1.062.500,00**	**0,00**	**-1.100.000,00**	**-76.197,84**	**-2.562.500,00**	**-1.100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	
5	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**												
6	Investitionen in das bew egliche Sachanlagevermögen ohne GWG	100.000,00	0,00	62.500,00	0,00	1.100.000,00	12.125,84	1.562.500,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
7	Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen ohne GWG	0,00		1.000.000,00	0,00	0,00	61.880,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe**	**100.000,00**	**0,00**	**1.062.500,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**74.005,84**	**2.562.500,00**	**1.100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	
9	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz								Beamte gesamt 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen
	höherer Dienst			gehobener Dienst							
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9			
Stellenplan 2024	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,50**	**14,00**	**23,50**	**85,50**	**1,00**	**130,50**		
Stellenplan 2023	1,00	1,00	1,00	3,50	14,00	22,50	78,00	1,00		122,00	
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	1,00	1,00	0,00	2,00	9,00	17,00	48,50	1,00			79,50

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeit-nehmer gesamt 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			
Stellenplan 2024	**0,00**	**7,00**	**2,00**	**11,00**	**15,50**	**139,00**	**45,00**	**7,50**	**16,50**	**17,00**	**10,50**	**10,50**	**1,00**	**1,00**	**283,50**		
Stellenplan 2023	0,00	7,00	2,00	11,00	15,50	128,00	49,50	8,00	17,00	15,00	10,50	10,50	1,00	1,00		276,00	
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	0,00	5,00	1,00	9,00	13,50	101,00	40,50	7,50	14,00	8,50	9,00	6,00	1,00	1,00			217,00

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes wird im Stellenplan des KCA nicht ausgewiesen, da hier keine Stellen eingeplant sind.

Teil D: Zusammenstellung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023		
	Beamte	Arbeit-nehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeit-nehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeit-nehmer	Insgesamt
	130,50	283,50	**414,00**	122,00	276,00	**398,00**	79,50	217,00	**296,50**
Nachrichtlich:									
davon freigestellt für Personalrat (Teil B: Arbeitnehmer - EG 10):	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer:	0,00	38,00	38,00	0,00	21,00	21,00	0,00	15,00	15,00

Anlage 22

Jahresabschluss 2022

und

Wirtschaftsplan 2023

Breitband Main-Kinzig GmbH

Anlage 1

Breitband Main-Kinzig GmbH
Gelnhausen
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	41.767.765,00			41.938.933,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.329,00			20.481,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.053.244,15			2.882.418,91
		50.841.338,15		44.841.832,91
			50.841.338,15	44.841.832,91
Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.121.628,96			890.573,91
2. Forderungen gegen Gesellschafter	149.662,25			3.669,96
3. Sonstige Vermögensgegenstände	187.777.183,43			93.509.109,88
		189.048.474,64		94.403.353,75
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.175.685,96		704.685,18
			193.224.160,60	95.108.038,93
Rechnungsabgrenzungsposten			3.437,50	3.750,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			1.799.201,21	2.159.145,34
			245.868.137,46	142.112.767,18

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00		50.000,00
II. Bilanzverlust				
1. Verlustvortrag		-2.209.145,34		-2.728.934,57
2. Jahresüberschuss		359.944,13		519.789,23
			-1.849.201,21	-2.209.145,34
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.799.201,21		2.159.145,34
			0,00	0,00
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen			7.201.273,76	7.582.611,52
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		0,00		6.996,00
2. Sonstige Rückstellungen		2.047.234,39		1.049.156,72
			2.047.234,39	1.056.152,72
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		25.755.629,41		28.339.221,38
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.261.531,84		508.320,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		11.506.091,59		8.512.385,22
4. Sonstige Verbindlichkeiten		198.096.376,47		96.114.075,43
davon aus Steuern: EUR 7.097,68 (Vj: EUR -3.966,12)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR -24,45 (Vj: EUR 0,00)				
			236.619.629,31	133.474.002,94
			245.868.137,46	142.112.767,18

Elektronische Kopie

Anlage 2

Breitband Main-Kinzig GmbH
Gelnhausen
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

		EUR	2022 EUR	2021 EUR
1.	Umsatzerlöse		5.451.208,42	5.183.269,16
2.	Sonstige betriebliche Erträge		413.786,01	472.174,47
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-286.692,62		-295.558,97
			-286.692,62	-295.558,97
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-350.057,15		-421.627,41
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-68.618,71		-82.714,38
	davon für Altersversorgung: EUR -9.241,56 (Vj: EUR -9.508,71)			
			-418.675,86	-504.341,79
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.373.708,69		-2.294.721,13
			-2.373.708,69	-2.294.721,13
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.772.946,85	-1.316.622,40
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-652.283,96	-714.789,95
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-9.206,16
9.	**Ergebnis nach Steuern**		**360.686,45**	**520.203,23**
10.	Sonstige Steuern		-742,32	-414,00
11.	**Jahresüberschuss**		**359.944,13**	**519.789,23**

Elektronische Kopie

TOP 9 - Beratung aktualisierter Wirtschaftsplan 2022 und Beschluss zur Weiterleitung an die Gesellschafterversammlung

Aufsichtsratssitzung 16.03.2023

5. Vermögensplan

5.1 Genehmigter Vermögensplan 2022

	Gesamt	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Investition							
Ausbau Gewerbegebiete	13.930.000 *)	9.200.000	-				
sonstige Investitionen	300.000	100.000	100.000				
FTTH-Ausbau	215.954.141	43.190.828	43.190.828	43.190.828	43.190.828	43.190.828	-
Gesamtinvest	**230.184.141**	**52.490.828**	**43.290.828**	**43.190.828**	**43.190.828**	**43.190.828**	**-**
Förderung							
Ausbau Gewerbegebiete	11.997.016	8.100.005					
sonstige Investitionen	-						
FTTH-Ausbau	180.036.115	36.007.223	36.007.223	36.007.223	36.007.223	26.005.217	10.002.006
Gesamt	**192.033.131**	**44.107.228**	**36.007.223**	**36.007.223**	**36.007.223**	**26.005.217**	**10.002.006**

TOP 9 - Beratung aktualisierter Wirtschaftsplan 2022 und Beschluss zur Weiterleitung an die Gesellschafterversammlung

Aufsichtsratssitzung 16.03.2023

5.2 Aktualisierter Vermögensplan 2023

	Gesamt	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Investition						
Ausbau Gewerbegebiete	4.800.000	2.600.000	2.200.000			
sonstige Investitionen	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FTTH-Ausbau	262.760.658	37.086.339	50.500.547	55.234.973	55.234.973	63.125.683
ELER		2.500.000	2.900.000			
Gesamtinvest	**268.060.658**	**39.786.339**	**52.800.547**	**55.334.973**	**55.334.973**	**63.225.683**
Förderung						
Ausbau Gewerbegebiete	3.000.009	1.200.003	1.800.005			
sonstige Investitionen	-					
FTTH-Ausbau	210.807.260	30.717.478	42.898.775	46.920.535	46.920.535	41.223.041
ELER		2.250.000	2.610.000			
Gesamt	**213.807.269**	**31.917.481**	**44.698.780**	**46.920.535**	**46.920.535**	**41.223.041**

TOP 9 - Beratung aktualisierter Wirtschaftsplan 2022 und Beschluss zur Weiterleitung an die Gesellschafterversammlung

Aufsichtsratssitzung 16.03.2023

8. Erfolgsplan

8.1 Genehmigter Erfolgsplan 2022

Erfolgsplan 2022-2026 in TEuro

	2022	2.023	2.024	2.025	2.026
Betriebsertrag	**5.413**	**6.975**	**8.242**	**9.762**	**11.392**
Materialaufwand	**-140**	**-162**	**-183**	**-205**	**-226**
Personalaufwand	**-646**	**-706**	**-706**	**-706**	**-706**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-546**	**-448**	**-398**	**-329**	**-235**
·/· Betriebsaufwand	**-1.332**	**-1.316**	**-1.287**	**-1.240**	**-1.168**
= EBITDA (operatives Ergebnis)	**4.081**	**5.659**	**6.955**	**8.522**	**10.225**
·/· Abschreibungen	**-2.473**	**-4.040**	**-5.252**	**-6.538**	**-7.943**
= EBIT (Betriebsergebnis)	**1.608**	**1.619**	**1.703**	**1.984**	**2.282**
·/· Finanzergebnis	**-646**	**-585**	**-523**	**-461**	**-399**
Zinsen	-646	-585	-523	-461	-399
= EBT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)	**961**	**1.034**	**1.180**	**1.523**	**1.882**
·/· Steuern	0	-2	-336	-437	-542
= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**946**	**1.017**	**829**	**1.070**	**1.328**

TOP 9 - Beratung aktualisierter Wirtschaftsplan 2022 und Beschluss zur Weiterleitung an die Gesellschafterversammlung

Aufsichtsratssitzung 16.03.2023

8.2 Aktualisierter Erfolgsplan 2023

Erfolgsplan 2023-2027

	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Betriebsertrag	**5.751**	**5.800**	**7.123**	**8.948**	**10.880**	**12.853**
Materialaufwand	**-183**	**-147**	**-166**	**-191**	**-219**	**-247**
Personalaufwand	**-437**	**-530**	**-530**	**-530**	**-530**	**-530**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.685**	**-520**	**-535**	**-497**	**-436**	**-386**
·/· Betriebsaufwand	**-2.304**	**-1.197**	**-1.231**	**-1.218**	**-1.185**	**-1.163**
= EBITDA (operatives Ergebnis)	**3.446**	**4.603**	**5.893**	**7.731**	**9.695**	**11.691**
·/· Abschreibungen	**-2.139**	**-2.549**	**-3.729**	**-5.376**	**-7.186**	**-9.030**
= EBIT (Betriebsergebnis)	**1.307**	**2.054**	**2.164**	**2.355**	**2.510**	**2.661**
·/· Finanzergebnis	**-652**	**-585**	**-523**	**-461**	**-399**	**-338**
Zinsen	-652	-585	-523	-461	-399	-338
= EBT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)	**655**	**1.469**	**1.641**	**1.894**	**2.110**	**2.323**
·/· Steuern	0	-53	-458	-545	-608	-670
= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**645**	**1.401**	**1.168**	**1.334**	**1.490**	**1.641**

TOP 9 - Beratung aktualisierter Wirtschaftsplan 2022 und Beschluss zur Weiterleitung an die Gesellschafterversammlung

Aufsichtsratssitzung 16.03.2023

11. Finanzplan

11.1 Genehmigter Finanzplan 2022

Finanzplan (Cash-Flow/Liquiditätsplan) 2022-2026	in TEuro		in TEuro		
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	946	1.017	829	1.070	1.328
+ Abschreibungen	2.473	4.040	5.252	6.538	7.943
·/· Working Capital	-433	-558	-659	-781	-911
./. Auflösung SoPo Förderung	-394	-1.838	-3.065	-4.265	-5.465
= Cash Flow aus Betriebstätigkeit	**2.593**	**2.661**	**2.357**	**2.563**	**2.894**
·/· Investitionen	-52.491	-43.291	-43.191	-43.191	-43.191
+ Einzahlung Stammkapital	0	0	0		
+ Kapitaleinlage (Gesellschaftermittel)	9.000	6.300	7.300	7.000	6.000
+ Kreditaufnahme	0	0	0		
+ Förderung	43.307	36.807	36.007	36.007	26.005
·/· Tilgung	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
Cash Flow der Periode	**-171**	**-102**	**-107**	**-201**	**-10.871**
Cash Flow kumuliert	**534**	**432**	**325**	**124**	**-10.747**

TOP 9 - Beratung aktualisierter Wirtschaftsplan 2022 und Beschluss zur Weiterleitung an die Gesellschafterversammlung

Aufsichtsratssitzung 16.03.2023

11.2 Aktualisierter Finanzplan 2023

Finanzplan (Cash-Flow/Liquiditätsplan) 2023-2027	in TEuro				
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.401	1.168	1.334	1.490	1.641
+ Abschreibungen	2.549	3.729	5.376	7.186	9.030
·/· Working Capital	-464	-570	-716	-870	-1.028
./. Auflösung SoPo Förderung	-590	-1.756	-3.333	-4.897	-6.461
= Cash Flow aus Betriebstätigkeit	**2.896**	**2.571**	**2.661**	**2.908**	**3.182**
·/· Investitionen	-42.286	-55.701	-55.235	-55.235	-63.126
+ Einzahlung Stammkapital	0	0			
+ Kapitaleinlage (Gesellschaftermittel)	4.000	8.000	8.500	8.000	8.000
+ Kreditaufnahme	0	0			
+ Förderung	34.967	47.309	46.921	46.921	41.223
·/· Tilgung	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
Cash Flow der Periode	**-3.002**	**-400**	**267**	**14**	**-801**
Cash Flow kumuliert	**1.168**	**767**	**1.034**	**1.047**	**247**

Der neue Finanzplan spiegelt zum einen den geänderten Erfolgsplan und zum anderen die neu geplanten Investitionen aufgrund fortgesetzter Ausbaumaßnahmen wieder.

Anlage 23

Jahresabschluss 2022

und

Wirtschaftsplan 2024

Bildungspartner Main-Kinzig GmbH

Anlage 1

BILANZ zum 31. Dezember 2022

Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, Frankfurter Straße 30, Gelnhausen

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. technische Anlagen und Maschinen	14,00	183,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.264,00	33.377,00
	44.278,00	33.560,00
Summe Anlagevermögen	44.278,00	33.560,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	212.184,61	109.818,48
2. sonstige Vermögensgegenstände	24.633,87	1.900,00
	236.818,48	111.718,48
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	169.407,99	294.393,65
Summe Umlaufvermögen	406.226,47	406.112,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.368,03	1.818,06
	455.872,50	**441.490,19**

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	45.000,00	45.000,00
II. Kapitalrücklage	5.383,00	5.383,00
III. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	202.401,11	203.496,69
IV. Jahresüberschuss	10.000,00	1.095,58-
Summe Eigenkapital	262.784,11	252.784,11
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.947,16	1.642,08
2. sonstige Rückstellungen	85.620,79	61.819,17
	87.567,95	63.461,25
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.870,99	103.539,78
2. sonstige Verbindlichkeiten	21.227,85	16.765,16
	105.098,84	120.304,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten	421,60	4.939,89
	455.872,50	**441.490,19**

ENTWURF

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, Frankfurter Straße 30, Gelnhausen

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.338.436,68	1.858.022,25
2. sonstige betriebliche Erträge	3.857,00	18.619,36
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.543,58	14.061,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	949.187,17	646.543,80
	968.730,75	660.605,01
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	711.383,00	602.058,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	207.331,07	177.839,18
	918.714,07	779.897,91
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.147,05	8.764,68
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	431.396,73	428.191,02
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	305,08	278,57
8. Ergebnis nach Steuern	**10.000,00**	**1.095,58-**
9. Jahresüberschuss	**10.000,00**	**1.095,58-**

ENTWURF

Bildungspartner Main-Kinzig

BILDUNGSPARTNER MAIN-KINZIG GMBH
WIRTSCHAFTSPLAN 2024

	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Nicht DAWI Leistungen
Umsatzerlöse	2.548.077	2.643.700	3.500
davon Zuschüsse	1.904.428	1.920.200	
Sonstige betriebliche Erträge	27.415	0	
Summe Erlöse	**2.575.492**	**2.643.700**	**3.500**
Personalaufwand	1.035.112	1.070.000	0
Materialaufwand	33.973	39.500	2.200
Aufwand für bezogene Leistungen	1.039.754	1.072.500	0
Zwischensumme	**466.654**	**461.700**	**1.300**
sonstiger betrieblicher Aufwand	420.242	446.700	1.250
Abschreibungen	15.000	15.000	
Überschuss	**31.411**	**0**	**50**

Bildungspartner Main-Kinzig

BILDUNGSPARTNER MAIN-KINZIG GMBH
FINANZPLAN- und VERMÖGENSPLAN 2024-2028

	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen					
Einnahmen Teilnahmeentgelten	545.000	561.350	578.191	595.536	613.402
Zuschuss des Landes	445.200	371.520	386.381	401.836	417.909
Zuschuss des Bundes	1.025.000	1.050.000	1.071.000	1.092.420	1.114.268
Zuschuss Main-Kinzig-Kreis	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
sonstige Zuschüsse	65.000	0	0	0	0
sonstige Einnahmen	113.500	68.500	68.500	68.500	68.500
Summe verfügbare Mittel	**2.643.700**	**2.501.370**	**2.554.071**	**2.608.292**	**2.664.080**
Ausgaben					
Personalkosten	1.070.000	1.013.750	1.034.025	1.054.706	1.075.800
Dienstleistungen	62.500	63.125	63.756	64.394	65.038
Honorarkräfte	1.010.000	970.000	989.400	1.009.188	1.029.372
Druckarbeiten	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
sonstige Ausgaben	461.200	433.492	437.827	442.205	446.627
Investitionen/GWG	10.000	0	5.000	15.000	20.000
Summe benötigte Mittel	**2.638.700**	**2.500.367**	**2.550.008**	**2.605.493**	**2.656.836**
Über- / Unterdeckung ohne a.o. Zahlungen	**5.000**	**1.003**	**4.063**	**2.800**	**7.244**

Anlage 24

Jahresabschluss 2022

und

Wirtschaftsplan 2023- 2027

Energiedienstleistungen

Main-Kinzig GmbH

Anlage 1

Energiedienstleistungen Main- Kinzig GmbH, Gelnhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.758.603,86	1.806.768,62
2. sonstige Vermögensgegenstände	218.689,91	25.762,55
	1.977.293,77	1.832.531,17
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	588.152,85	281.570,00
	2.565.446,62	**2.114.101,17**

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	197.142,81	177.109,37
III. Jahresüberschuss	26.367,88	20.033,44
	273.510,69	247.142,81
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	67.058,61	91.384,30
2. sonstige Rückstellungen	107.174,63	156.376,61
	174.233,24	247.760,91
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.910.079,47	1.471.349,72
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.910.079,47 (Vj. € 1.471.349,72)		
2. sonstige Verbindlichkeiten	207.623,22	147.847,73
- davon aus Steuern € 207.574,22 (Vj. € 147.798,73)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 207.623,22 (Vj. € 147.847,73)		
	2.117.702,69	1.619.197,45
	2.565.446,62	**2.114.101,17**

Anlage 2

Energiedienstleistungen Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

		Geschäftsjahr 2022		Geschäftsjahr 2021	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	6.341.744,96		6.359.602,12	
	abzüglich Strom- und Energiesteuern	-678.458,61	5.663.286,35	-694.528,30	5.665.073,82
2.	sonstige betriebliche Erträge		24,82		497,58
3.	Materialaufwand				
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		##########		##########
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-15.672,00		-15.672,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.238,48	-17.910,48	-2.291,16	-17.963,16
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-84.653,43		-78.300,57
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13,00		0,00
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-4.649,67		-3.765,00
8.	**Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschusss**		**26.367,88**		**20.033,44**

Energiedienstleistungen Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan für die Jahre 2023 bis 2027

Erfolgsplan basierend auf den Ein- und Verkaufspreisen für 2023

in Euro	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	**7.001.893**	**7.001.893**	**7.001.893**	**7.001.893**	**7.001.893**
Stromerlöse	*4.645.592*	*4.645.592*	*4.645.592*	*4.645.592*	*4.645.592*
Gaserlöse	*2.356.301*	*2.356.301*	*2.356.301*	*2.356.301*	*2.356.301*
Energiesteuer	**-794.888**	**-794.888**	**-794.888**	**-794.888**	**-794.888**
Strom	*-484.771*	*-484.771*	*-484.771*	*-484.771*	*-484.771*
Gas	*-310.118*	*-310.118*	*-310.118*	*-310.118*	*-310.118*
Wareneinkauf	**-6.049.429**	**-6.049.429**	**-6.049.429**	**-6.049.429**	**-6.049.429**
Strombezug	*-4.060.396*	*-4.060.396*	*-4.060.396*	*-4.060.396*	*-4.060.396*
Gasbezug	*-1.989.033*	*-1.989.033*	*-1.989.033*	*-1.989.033*	*-1.989.033*
Rohertrag *	**157.576**	**157.576**	**157.576**	**157.576**	**157.576**
Rohertrag Strom	*100.425*	*100.425*	*100.425*	*100.425*	*100.425*
Rohertrag Gas	*57.151*	*57.151*	*57.151*	*57.151*	*57.151*
Rohmarge Strom	*2,2%*	*2,2%*	*2,2%*	*2,2%*	*2,2%*
Rohmarge Gas	*2,4%*	*2,4%*	*2,4%*	*2,4%*	*2,4%*
Sonstige betriebliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kosten der Warenabgabe	**-69.142**	**-69.142**	**-69.142**	**-69.142**	**-69.142**
Personalkosten	**-17.963**	**-17.963**	**-17.963**	**-17.963**	**-17.963**
Sonstige betriebliche Kosten	**-14.228**	**-14.228**	**-14.228**	**-14.228**	**-14.228**
Abschluss- und Prüfungskosten	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
sonstige Kosten	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728
Betriebsergebnis	**56.242**	**56.242**	**56.242**	**56.242**	**56.242**
Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinserträge	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Ertragsteuern	**56.242**	56.242	56.242	56.242	56.242
Ertragsteuer	-16.873	-16.873	-16.873	-16.873	-16.873
Jahresüberschuss	**39.369**	**39.369**	**39.369**	**39.369**	**39.369**

* Abgaben wie Netzentgelte, EEG-Umlage u.a sind durchlaufende Posten und wurden nur näherungsweise bestimmt

Anlage 25

Jahresabschluss 2022
und
Wirtschaftsplan 2024

Spessart Tourismus
und
Marketing GmbH

Anlage 1

Blatt 1

Bilanz zum 31.12.2022

Spessart Tourismus und Marketing GmbH Tourismusförderung, Gelnhausen

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		51.265,00	10.026,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.531,00	9.100,00
Summe Anlagevermögen		72.796,00	19.126,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		9.451,52	18.310,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.323,79		6.838,85
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.308,62		5.194,64
		10.632,41	12.033,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		298.414,53	365.269,25
Summe Umlaufvermögen		318.498,46	395.613,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.454,49	318,38
		400.748,95	**415.057,78**

Bilanz zum 31.12.2022

Spessart Tourismus und Marketing GmbH Tourismusförderung, Gelnhausen

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage		212.407,98	204.399,35
III. Bilanzgewinn		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		262.407,98	254.399,35
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		31.306,05	32.689,97
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 56.353,63 (EUR 5.570,68)	56.353,63		5.570,68
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 16.788,05 (EUR 8.382,10) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 290,48) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.500,18 (EUR 8.672,58)	17.500,18		8.672,58
		73.853,81	14.243,26
D. Rechnungsabgrenzungsposten		33.181,11	113.725,20
		400.748,95	**415.057,78**

Anlage 2

Blatt 3

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Spessart Tourismus und Marketing GmbH Tourismusförderung, Gelnhausen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		27.946,01	16.027,99
2. Gesamtleistung		**27.946,01**	**16.027,99**
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000,00		2.706,93
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	917.912,01		751.171,74
		918.912,01	753.878,67
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.799,21		14.101,10-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	367.871,02		282.084,23
		376.670,23	267.983,13
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	369.617,06		355.322,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78.740,09		78.751,37
- davon für Altersversorgung EUR 2.430,00 (EUR 851,25)			
		448.357,15	434.073,38
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.760,00	11.084,94
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	28.377,68		40.092,49
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.556,85		3.238,69
c) Reparaturen und Instandhaltungen	32.984,49		21.052,65
d) Fahrzeugkosten	13.460,51		6.442,04
e) Werbe- und Reisekosten	7.348,51		5.705,56
f) verschiedene betriebliche Kosten	90.927,42		58.159,66
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00		0,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.122,55		770,07
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 5,26 (EUR 2,80)			
		180.779,01	135.461,16
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.704,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern		**67.004,37-**	**78.695,95-**
10. sonstige Steuern		13,00-	51,87
11. Jahresfehlbetrag		**66.991,37**	**78.747,82**
Übertrag		66.991,37-	78.747,82-

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Spessart Tourismus und Marketing GmbH Tourismusförderung, Gelnhausen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		66.991,37-	78.747,82-
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		66.991,37	78.747,82
13. Bilanzgewinn		**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsplan Spessart Tourismus und Marketing GmbH 2024

	Wirtschaftsplan 2024		
Erträge	**Gesamt**	**NON DAWI**	**DAWI**
Erträge aus den Einnahmen (Kommunen, Gastgeber etc.)	23.870	10.727	13.143
Erträge Fördermitteln (LEADER)	33.984	0	33.984
Förderung Land Hessen	125.000	0	125.000
Förderung Stadt-Land-Plus Forschung	75.665	0	75.665
Erträge Gesamt	**258.519**	**10.727**	**247.792**
Einlagen des Main-Kinzig-Kreises	600.000	0	600.000
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	5.000	0	5.000
Summe der verfügbaren Mittel (ertragswirksam)	**863.519**	**10.727**	**852.792**
Einlagen der IHK Hanau Kapitalrücklage	50.000	0	50.000
Vortrag Kapitalrücklage Vorjahr	157.098	0	157.098
Summe Kapitalrücklage	**207.098**	**0**	**207.098**
Aufwendungen			
Personalaufwand	**500.149**	**0**	**500.149**
Marketingaufwendungen			
Messen, Merchandising	18.564	0	18.564
Druckerzeugnisse (Magazin, Flyer, Anzeigen)	50.825	945	49.880
online Kommunikation, Webseite inkl. Bilder, Video,	59.571	3.639	55.932
Öffentlichkeitsarbeit (PR, Blogger, Radiowerbung, HA, Fr Rhein-Main)	2.511	0	2.511
Förderprojekte	50.551	0	50.551
Strategie, Marktforschung,Qualität	51.288	1.793	49.495
Mitgliedsbeiträge Verbände	14.728	0	14.728
freie Mittel	0	0	0
Summe Marketingaufwendungen	**248.037**	**6.376**	**241.661**
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. AfA			
Bürokosten (Miete, Nebenkosten, Reinigung)	33.734	0	33.734
Versicherungen	5.699	0	5.699
KFZ Kosten (inkl. Versicherung)	13.060	0	13.060
Werbekosten	19.620	0	19.620
Abschreibungen	9.902	0	9.902
Sonstige Kosten (Bürobedarf, Fortbildung, Telekommunikation)	17.417	0	17.417
Buchführungskosten, Abschlussgebühr, Hardware, Software, Reparatur etc.	113.122	0	113.122
Summe sbA inkl. AfA	**212.553**	**0**	**212.553**
sonstige Steuern	52	0	52
pauschale MwSt.-Rückzahlung 10%	-2.627	**0**	-2.627
Steuern, Zinsen	**-2.575**	**0**	**-2.575**
Summe Aufwendungen	**958.164**	**6.376**	**951.788**
Anteil Gemeinkosten*	**212.553**	**2.126**	**210.427**
Anteil Personalkosten**	**500.149**	**1.000**	**499.149**
Ergebnis	***-94.645***	***1.225***	***-93.420***
Entnahme Kapitalrücklage	**94.645**		
Saldo/Kapitalrücklage	**112.453**		

**Gemeinkosten anteilig 1,0 %

***Personalkosten anteilig 1000 EUR

Anlage 26

Wirtschaftsplan 2024

Main-Kinzig Akademie
für
Gesundheit und Pflege

Wirtschaftsplan

2024

MAIN-KINZIG AKADEMIE

FÜR GESUNDHEIT UND PFLEGE

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Gem. § 15 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages muss gem. § 52 HKO i. V. m. § 122 Abs. 4 HGO in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften jährlich ein Wirtschaftsplan aufgestellt werden.

Die Main-Kinzig Akademie für Gesundheit und Pflege wurde am 09. Dezember 2022 gegründet, mit dem Ziel beide bestehenden Pflegeschulen des Main-Kinzig-Kreises zusammenzuführen, um Synergien nutzen und eine Erweiterung der Ausbildungskapazitäten vornehmen zu können. Des Weiteren ist geplant, drei neue Gesundheitsfachschulen in den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie zu gründen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Main-Kinzig Akademie bildet seit dem 01. Januar 2023 einen Gemeinschaftsbetrieb mit der Main-Kinzig-Kliniken Pflege und Reha gGmbH (PuR), die Bestandteil des Konzerns der Main-Kinzig-Kliniken ist. Da die wirtschaftliche Lage der Main-Kinzig-Kliniken sehr angespannt ist, erscheint eine vorzeitige Herausnahme der PuR aus dem Konzern angebracht, in dem die PuR mit der Main-Kinzig Akademie (MKA) verschmolzen oder die PuR von der MKA erworben wird. Entsprechende Mittel für die Abspaltung und den Erwerb sind im Erfolgsplan enthalten.

Zunächst wurde jedoch zum 01. August 2023, wirtschaftlich rückwirkend zum 01. Januar 2023, das Aus- und Fortbildungsinstitut der Alten- und Pflegezentren in die Main-Kinzig Akademie abgespalten. Erst ab diesem Zeitpunkt hat die Gesellschaft Einnahmen erzielt, da der Geschäftsbetrieb bis zu diesem Zeitpunkt lediglich Aufwendungen verursacht hat.

Zunächst wurde jedoch zum 01. August 2023, wirtschaftlich rückwirkend zum 01. Januar 2023, das Aus- und Fortbildungsinstitut der Alten- und Pflegezentren in die Main-Kinzig Akademie abgespalten. Erst ab diesem Zeitpunkt hat die Gesellschaft Einnahmen erzielt, da der Geschäftsbetrieb bis zu diesem Zeitpunkt lediglich Aufwendungen verursacht hat.

Für die Umstellung des Prozesses und den Aufbau der neuen Schulen wird die Gesellschaft in den kommenden Jahren, nicht rückzahlbare Betriebskostenzuschüsse

von Seiten des Main-Kinzig-Kreises erhalten, sofern sie diese benötigt. Grundsätzlich gilt jedoch, dass durch eine vorausschauende Finanzplanung und ein gutes Kostenmanagement, angestrebt wird, dass die Gesellschaft sich selbst refinanziert. Sofern Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen werden müssen, wird zunächst geprüft, ob eine Inhouse-Vergabe an den Main-Kinzig-Kreis möglich ist, sofern dieser die entsprechenden Leistungen anbieten kann.

Für die kommenden Jahre sind zunächst keine hohen Investitionen der Gesellschaft und keine Aufnahme von Krediten vorgesehen, weshalb auf die Erstellung eines Vermögensplans verzichtet wird. Der geplante Neubau der Main-Kinzig Akademie wird über den Main-Kinzig-Kreis finanziert werden.

Grundsätzlich refinanziert sich die Gesellschaft ausschließlich über Schulgelder, deshalb besteht das größte wirtschaftliche Risiko für die Gesellschaft darin, dass zu wenige Schüler ausgebildet werden, um die Gesellschaft zu finanzieren. Es wurde deshalb in Vergangenheit ein Ausbildungsverbund gegründet, aus dem die Träger der praktischen Ausbildung ihre Auszubildenden für den theoretischen Unterricht zur Main-Kinzig Akademie schicken können. Da es für die Träger der praktischen Ausbildung immer schwieriger wird, Auszubildende zu gewinnen, stellt dies hohes Risiko für die Main-Kinzig Akademie dar. Positiv zu beurteilen ist die Entwicklung der festgelegten Schulgelder für 2024 und 2025. Ab 2026 liegen noch keine Schulgeldentwicklungen vor, es wurden diese jedoch im Verhältnis zur aktuellen Entwicklung jährlich fortgeschrieben. Die festgelegte Schulgeldentwicklung für Pflegeschulen im Bereich der Pflegefachkräfte stellt sich wie folgt pro Schüler, pro Jahr, dar:

- 2023: 8.458,44 Euro
- 2024: 9.220,00 Euro
- 2025: 9.604,17 Euro

Für die Jahre 2026 bis 2028 wurde in der Erfolgsplanung mit einer prozentualen Schulgelderhöhung analog der Vorjahre kalkuliert. Die Ausbildungsvergütung im Bereich der Altenpflegehilfeausbildung sieht aktuell keine Schulgelderhöhungen vor, obwohl dies vor dem Hintergrund gestiegener Personal-, Energiekosten, etc. erforderlich wäre. Das Schulgeld beträgt hier pro Person, pro Schuljahr, 6.390,00 Euro.

Ab dem Geschäftsjahr 2026 wurde auch hier mit einer Erhöhung der Schulgelder um 4% gerechnet. Im Bereich der Pflegefachpersonen werden aktuell 137 Fachkräfte ausgebildet, im Bereich der Altenpflegehilfe sind es 107 Teilnehmer*innen. Für die kommenden Geschäftsjahre wurden in der Erfolgsplanung ähnliche Ausbildungszahlen zu Grunde gelegt.

Des Weiteren ist die Gewinnung von Lehrkräften ebenfalls mit einem hohen Risiko für die Gesellschaft verbunden, da ein bestimmtes Lehrer-Schülerverhältnis erfüllt sein muss, um die bestehenden Schulzulassungen zu erhalten. Auch im Lehrerbereich gibt es einen Mangel an Pflegepädagogen, was bedeutet, dass die Mitarbeiter*innen einen hohen Stellenwert für die Gesellschaft haben.

Auf Grund des räumlich begrenzten Potenzials und der Lehrkräfteknappheit, wurde für die kommenden Geschäftsjahre sehr konservativ auf Basis der bisherigen Schülerzahlen geplant.
Der Bereich der Fort- und Weiterbildung konnte in der Vergangenheit gut etabliert werden und bietet aufgrund der wachsenden Anforderungen und der Neuqualifizierung von ungelernten Mitarbeiter*innen im Pflegeberufebereich ein erhebliches Entwicklungspotenzial.

Die Inbetriebnahme der Gesundheitsfachberufe war und ist ab August 2025 geplant, sofern entsprechende Räumlichkeiten für die Realisierung der neuen Schulen angemietet werden können, bis der Neubau der Main-Kinzig Akademie errichtet wurde. Vorrangiges Ziel ist es, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Deshalb werden aktuell bereits Kooperationspartner für die jeweiligen Berufe angeworben, die sowohl bei der praktischen Ausbildung als auch bei der Erstellung der Curricular unterstützen sollen.

Nachstehend werden die geplanten Ausbildungszahlen pro Jahr dargestellt:

Entwicklung der Ausbildungszahlen

	2024	2025	2026	2027	2028
Pflegefachkraft	137	140	143	140	140
Altenpflegehelfer*innen	107	107	111	107	107
Physiotherapeuten		21	49	74	75
Ergotherapeuten		21	52	81	87
Logopäden		10	25	40	40

Auf Basis der dargestellten Zahlen wurde der nachstehende Erfolgsplan ermittelt. Der Main-Kinzig-Kreis wird für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 einen nicht rückzahlbaren Betriebskostenzuschuss zur Verfügung stellen, so dass jeweils die Liquidität der Gesellschaft sichergestellt ist und die Jahresfehlbeträge ausgeglichen werden.

Grundsätzlich ist die Liquidität der Gesellschaft sichergestellt.

Wirtschaftsplanung 2024 - 2028

Main-Kinzig Akademie für Gesundheit und Pflege gGmbH

Erfolgsplanung

	2024	2025	2026	2027	2028
1. Umsatzerlöse	**2.274.972,96 €**	**2.504.430,62 €**	**3.282.694,55 €**	**3.733.891,12 €**	**3.834.020,77 €**
a) Umsatzerlöse Schulgeld	**1.906.086,52 €**	**2.120.775,68 €**	**2.883.532,68 €**	**3.318.446,98 €**	**3.401.480,25 €**
Pflegefachkraftkurse	1.212.424,74 €	1.291.764,90 €	1.373.394,00 €	1.397.159,10 €	1.453.051,92 €
Altenpflegehilfe	438.835,98 €	438.835,98 €	468.805,08 €	448.868,28 €	459.300,93 €
Pflege in Hessen integriert	195.955,00 €	195.955,00 €	203.798,40 €	203.798,40 €	211.949,60 €
Organisationspauschale	58.870,80 €	61.319,80 €	63.895,20 €	66.581,20 €	69.377,80 €
Physiotherapeuten	0,00 €	50.400,00 €	282.240,00 €	426.240,00 €	432.000,00 €
Ergotherpeuten	0,00 €	52.500,00 €	311.400,00 €	487.800,00 €	487.800,00 €
Logopäden	0,00 €	30.000,00 €	180.000,00 €	288.000,00 €	288.000,00 €
b) Umsatzerlöse Fort- und Weiterbildung	**295.370,00 €**	**310.138,50 €**	**325.645,43 €**	**341.927,70 €**	**359.024,08 €**
Fortbildungen	67.230,00 €	70.591,50 €	74.121,08 €	77.827,13 €	81.718,49 €
Weiterbildungen	228.140,00 €	268.213,67 €	324.291,02 €	407.172,23 €	494.197,51 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	**73.516,44 €**	**73.516,44 €**	**73.516,44 €**	**73.516,44 €**	**73.516,44 €**
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Materialaufwand / Sachkosten	**406.656,72 €**	**305.273,99 €**	**275.747,18 €**	**287.557,54 €**	**300.942,40 €**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	345.906,50 €	211.969,56 €	174.114,09 €	176.343,35 €	178.660,72 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.750,22 €	93.304,43 €	101.633,09 €	111.214,19 €	122.281,69 €
7. Personalaufwand	**1.748.918,56 €**	**1.960.655,69 €**	**2.544.751,19 €**	**2.667.316,65 €**	**2.779.421,36 €**
a) Löhne und Gehälter	1.398.803,37 €	1.568.176,50 €	2.032.299,14 €	2.126.111,82 €	2.211.156,29 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	350.115,19 €	392.479,19 €	512.452,04 €	541.204,83 €	568.265,07 €
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.000,00 €	32.647,06 €	43.514,71 €	53.720,59 €	53.720,59 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	428.483,66 €	385.081,42 €	404.554,42 €	402.820,71 €	400.836,10 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Ergebnis nach Steuern	-334.085,98 €	-179.227,53 €	14.127,05 €	322.475,63 €	299.100,32 €
9. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Erträge aus der Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Jahresergebnis	-334.085,98 €	-179.227,53 €	14.127,05 €	322.475,63 €	299.100,32 €
Ausgleich Jahresfehlbeträge durch den MKK gem. KT-Beschlussfassung mit max.	365.000,00 €	411.000,00 €	- €	- €	- €